



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 8217

UCHWAŁA NR VII/52/24 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 – Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2024 roku do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianę § 4 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: „Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **14.075.070,33 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.628.764,16 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 653.765,59 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.672.956,77 zł,

- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 707.403,60 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.412.180,21 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę § 5 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **18.446.306,17 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 653.765,59 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.672.956,77 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 707.403,60 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.412.180,21 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**” przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 22 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **4.478.090,37 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ulicy Biskupa Teodora Kubiny 10” w kwocie 1.636.090,37 zł,
- 2) „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach” w kwocie 392.000,00 zł,
- 3) „Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1” w kwocie 2.450.000,00 zł.

§ 7. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 roku do uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Bartosz Karcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 425.823.239,37 zł,

w tym:

- dochody bieżące 340.667.398,55 zł,

- dochody majątkowe 85.155.840,82 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 602 205,52	-2 522 214,95	40 079 990,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 049 150,04	13 000,00	27 062 150,04
		DBIE	Dochody bieżące	2 550 000,00	5 000,00	2 555 000,00
			pozostałe odsetki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	579 000,00	8 000,00	587 000,00
			wpływy z różnych dochodów	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 553 055,48	-2 535 214,95	13 017 840,53
		DMA	Dochody majątkowe	15 553 055,48	-2 535 214,95	13 017 840,53
			środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 950 000,00	-2 535 214,95	2 414 785,05
750			Administracja publiczna	1 399 714,37	123 409,16	1 523 123,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 399,00	122 409,16	800 808,16
		DMA	Dochody majątkowe	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
		DBIE	Dochody bieżące	526 512,02	126 696,14	653 208,16
			pozostałe odsetki	130 300,00	3 007,75	133 307,75
			wpływy z różnych dochodów	252 275,00	118 444,39	370 719,39
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 244,00	5 244,00
	75095		Pozostała działalność	1 097,37	1 000,00	2 097,37
		DBIE	Dochody bieżące	1 097,37	1 000,00	2 097,37
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 276 584,51	7 776,60	12 284 361,11
	80195		Pozostała działalność	207 693,75	7 776,60	215 470,35

		DBIE	Dochody bieżące	207 693,75	7 776,60	215 470,35
			dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek sekt.finan.publ.	0,00	7 776,60	7 776,60
852			Pomoc społeczna	17 974 959,07	200 000,00	18 174 959,07
	85202		Domy pomocy społecznej	3 027 388,91	200 000,00	3 227 388,91
		DBIE	Dochody bieżące	3 027 388,91	200 000,00	3 227 388,91
			wpływy z usług	1 762 000,00	200 000,00	1 962 000,00
855			Rodzina	29 353 238,27	-1 098 231,83	28 255 006,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 311 265,08	-1 098 231,83	1 213 033,25
		DMA	Dochody majątkowe	1 221 015,03	-1 098 231,83	122 783,20
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	1 221 015,03	-1 098 231,83	122 783,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 681 943,25	-73 859,03	4 608 084,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 679 743,25	-73 859,03	4 605 884,22
		DMA	Dochody majątkowe	4 551 949,40	-73 859,03	4 478 090,37
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 551 949,40	-73 859,03	4 478 090,37
926			Kultura fizyczna	31 141 182,00	221 000,00	31 362 182,00
	92601		Obiekty sportowe	30 601 182,00	195 000,00	30 796 182,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 900 000,00	195 000,00	2 095 000,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			wpływy z usług	1 800 000,00	190 000,00	1 990 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	530 000,00	26 000,00	556 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	528 000,00	26 000,00	554 000,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	350 000,00	10 000,00	360 000,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 000,00	16 000,00	24 000,00
Razem:				428 965 359,42	-3 142 120,05	425 823 239,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/52/24

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 439.898.309,70 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 348.457.370,14 zł,
- wydatki majątkowe: 91.440.939,56 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 488 822,93	-1 129 592,46	42 359 230,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 870 954,90	-390 032,46	6 480 922,44
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 022 466,46	-390 032,46	5 632 434,00
			Własne	6 022 466,46	-390 032,46	5 632 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 353 829,47	-370 000,00	3 983 829,47
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 617 500,47	-370 000,00	3 247 500,47
			Własne	3 617 500,47	-370 000,00	3 247 500,47
	60017		Drogi wewnętrzne	265 407,61	-100 000,00	165 407,61
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	259 285,00	-100 000,00	159 285,00
			Własne	259 285,00	-100 000,00	159 285,00
	60095		Pozostała działalność	821 720,51	-269 560,00	552 160,51
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	700 000,00	-269 560,00	430 440,00

			Własne	700 000,00	-269 560,00	430 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 067 265,01	-2 122 757,62	17 944 507,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 481,74	255 883,43	1 507 365,17
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 331,74	255 883,43	1 434 215,17
			Własne	1 001 439,74	255 883,43	1 257 323,17
	70095		Pozostała działalność	18 282 783,27	-2 378 641,05	15 904 142,22
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 647 294,00	-2 378 641,05	5 268 652,95
			Własne	7 647 294,00	-2 378 641,05	5 268 652,95
750			Administracja publiczna	28 329 918,81	1 131 409,16	29 461 327,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 876 360,79	1 039 409,16	23 915 769,95
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 157 783,37	40 696,14	5 198 479,51
			Własne	5 157 783,37	40 696,14	5 198 479,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902 828,26	1 003 000,00	17 905 828,26
			Własne	16 902 828,26	1 003 000,00	17 905 828,26
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
			Własne	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 255 480,00	100 000,00	3 355 480,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 867,00	100 000,00	2 908 867,00
			Własne	2 808 867,00	100 000,00	2 908 867,00
	75095		Pozostała działalność	653 012,02	-8 000,00	645 012,02
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 028,88	-8 000,00	278 028,88
			Własne	286 028,88	-8 000,00	278 028,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 199 227,71	72 000,00	11 271 227,71

	75416		Straż gminna (miejska)	2 091 046,71	72 000,00	2 163 046,71
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 585,00	72 000,00	1 817 585,00
			Własne	1 745 585,00	72 000,00	1 817 585,00
758			Różne rozliczenia	1 088 536,43	144 116,57	1 232 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 535,51	-255 883,43	47 652,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 535,51	-255 883,43	47 652,08
			Własne	303 535,51	-255 883,43	47 652,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 000,92	400 000,00	1 185 000,92
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,92	400 000,00	1 185 000,92
			Własne – Rezerwa ogólna	785 000,92	400 000,00	1 185 000,92
801			Oświata i wychowanie	133 159 867,47	2 585 475,20	135 745 342,67
	80101		Szkoły podstawowe	46 540 942,62	754 700,50	47 295 643,12
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 570 551,59	1 542 753,00	35 113 304,59
			Własne	33 570 551,59	1 542 753,00	35 113 304,59
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 254 470,58	306 626,00	2 561 096,58
			Własne	2 254 470,58	306 626,00	2 561 096,58
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 599 626,00	-1 094 678,50	2 504 947,50
			Własne	3 599 626,00	-1 094 678,50	2 504 947,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 360 248,00	244 950,00	5 605 198,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 764,00	244 950,00	5 111 714,00
			Własne	4 866 764,00	244 950,00	5 111 714,00
	80104		Przedszkola	26 332 315,74	555 309,00	26 887 624,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 424 175,08	117 500,00	4 541 675,08
			Własne	4 424 175,08	117 500,00	4 541 675,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 818 192,87	463 368,00	16 281 560,87
			Własne	15 818 192,87	463 368,00	16 281 560,87
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 814 834,79	89 441,00	1 904 275,79

		Własne	1 814 834,79	89 441,00	1 904 275,79
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 246 410,00	-115 000,00	4 131 410,00
		Własne	4 246 410,00	-115 000,00	4 131 410,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 582,35	4 629,00	75 211,35
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 582,35	4 629,00	75 211,35
		Własne	70 582,35	4 629,00	75 211,35
80107		Świetlice szkolne	3 244 404,88	106 791,00	3 351 195,88
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 114,88	106 791,00	3 181 905,88
		Własne	3 075 114,88	106 791,00	3 181 905,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 241 260,00	100 000,00	1 341 260,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 260,00	100 000,00	1 341 260,00
		Własne	1 241 260,00	100 000,00	1 341 260,00
80115		Technika	2 979 957,62	157 160,00	3 137 117,62
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 346,00	51 322,00	1 638 668,00
		Własne	1 587 346,00	51 322,00	1 638 668,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 156 216,62	105 838,00	1 262 054,62
		Własne	1 156 216,62	105 838,00	1 262 054,62
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 706 790,00	-9 372,00	3 697 418,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 048,00	90 628,00	3 181 676,00
		Własne	3 091 048,00	90 628,00	3 181 676,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	160 344,00	-100 000,00	60 344,00
		Własne	160 344,00	-100 000,00	60 344,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 775 017,77	-753 531,50	13 021 486,27
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 007 816,70	302 060,00	7 309 876,70
		Własne	7 007 816,70	302 060,00	7 309 876,70
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 890 407,95	159 087,00	2 049 494,95
		Własne	1 890 407,95	159 087,00	2 049 494,95

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 534 827,00	-1 214 678,50	2 320 148,50
		Własne	3 534 827,00	-1 214 678,50	2 320 148,50
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 206 425,00	167 400,00	5 373 825,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 915,00	167 400,00	4 797 315,00
		Własne	4 629 915,00	167 400,00	4 797 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 029 973,00	101 442,00	5 131 415,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 914,00	101 442,00	4 952 356,00
		Własne	4 850 914,00	101 442,00	4 952 356,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 103 274,19	590 149,00	7 693 423,19
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 140,00	35 650,00	2 499 790,00
		Własne	2 464 140,00	35 650,00	2 499 790,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 480 885,19	554 499,00	5 035 384,19
		Własne	4 480 885,19	554 499,00	5 035 384,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 330 867,34	465 865,00	8 796 732,34
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 930,00	283 596,00	6 731 526,00
		Własne	6 447 930,00	283 596,00	6 731 526,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404 443,34	182 269,00	1 586 712,34
		Własne	1 404 443,34	182 269,00	1 586 712,34
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 391 154,71	194 526,00	2 585 680,71
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 862,00	16 440,00	532 302,00
		Własne	515 862,00	16 440,00	532 302,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 837 066,71	178 086,00	2 015 152,71
		Własne	1 837 066,71	178 086,00	2 015 152,71
80195		Pozostała działalność	973 904,50	-94 542,80	879 361,70
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 449,00	10 388,00	531 837,00
		Własne	479 089,00	10 388,00	489 477,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 652,00	1 276,60	88 928,60
		Własne	12 752,00	1 276,60	14 028,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 766,00	6 500,00	25 266,00
		Własne	18 766,00	6 500,00	25 266,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	-112 707,40	137 292,60
		Własne	250 000,00	-112 707,40	137 292,60
852		Pomoc społeczna	38 323 577,72	1 169 496,00	39 493 073,72
85202		Domy pomocy społecznej	9 667 761,28	722 601,00	10 390 362,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 256 096,46	323 110,00	4 579 206,46
		Własne	4 256 096,46	323 110,00	4 579 206,46
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 076,44	399 491,00	4 727 567,44
		Własne	4 328 076,44	399 491,00	4 727 567,44
85203		Ośrodki wsparcia	2 248 556,13	25 891,00	2 274 447,13
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 041,13	25 891,00	1 646 932,13
		Własne	390 571,40	25 891,00	416 462,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 116 394,77	414 004,00	13 530 398,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 938 492,80	444 004,00	8 382 496,80
		Własne	7 938 492,80	444 004,00	8 382 496,80
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 097 530,97	-30 000,00	4 067 530,97
		Własne	4 097 530,97	-30 000,00	4 067 530,97
85295		Pozostała działalność	2 436 213,46	7 000,00	2 443 213,46

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 988,58	7 000,00	263 988,58
			Własne	157 005,74	7 000,00	164 005,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 029,92	158 000,00	4 323 029,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	720 208,72	8 000,00	728 208,72
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	209 688,00	8 000,00	217 688,00
			Własne	209 688,00	8 000,00	217 688,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 730 819,00	150 000,00	2 880 819,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 568,00	150 000,00	2 570 568,00
			Własne	2 420 568,00	150 000,00	2 570 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 536 100,84	61 289,00	4 597 389,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	585 978,84	16 827,00	602 805,84
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 348,00	6 000,00	508 348,00
			Własne	502 348,00	6 000,00	508 348,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	59 229,84	10 827,00	70 056,84
			Własne	59 229,84	10 827,00	70 056,84
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 105 046,00	73 450,00	2 178 496,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 827,00	73 450,00	1 903 277,00
			Własne	1 829 827,00	73 450,00	1 903 277,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 149,00	14 150,00	1 473 299,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 994,00	14 150,00	1 244 144,00
			Własne	1 229 994,00	14 150,00	1 244 144,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 320,00	-15 250,00	144 070,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 480,00	-15 250,00	137 230,00
			Własne	152 480,00	-15 250,00	137 230,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134 000,00	-27 888,00	106 112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	-13 288,00	20 712,00
			Własne	34 000,00	-13 288,00	20 712,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-14 600,00	85 400,00

			Własne	100 000,00	-14 600,00	85 400,00
855			Rodzina	45 654 058,24	604 937,00	46 258 995,24
	85508		Rodziny zastępcze	3 494 123,40	77 500,00	3 571 623,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	969 450,00	40 000,00	1 009 450,00
			Własne	969 450,00	40 000,00	1 009 450,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 807,00	37 500,00	1 818 307,00
			Własne	1 780 807,00	37 500,00	1 818 307,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 034 701,35	241 559,00	10 276 260,35
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262 551,00	199 994,00	2 462 545,00
			Własne	2 262 551,00	199 994,00	2 462 545,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 939,00	41 565,00	315 504,00
			Własne	273 939,00	41 565,00	315 504,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 259 151,10	285 878,00	5 545 029,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 864,00	18 600,00	586 464,00
			Własne	567 864,00	18 600,00	586 464,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 865,05	281 400,00	2 777 265,05
			Własne	2 495 865,05	281 400,00	2 777 265,05
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	190 122,05	-14 122,00	176 000,05
			Własne	190 122,05	-14 122,00	176 000,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 324 437,12	-980 145,38	37 344 291,74
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 361 558,91	-968 145,38	393 413,53
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 089 463,43	-968 145,38	121 318,05
			Własne	1 089 463,43	-968 145,38	121 318,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 516 202,21	-7 000,00	3 509 202,21
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325 455,67	-7 000,00	3 318 455,67

		Własne	3 325 455,67	-7 000,00	3 318 455,67
90095		Pozostała działalność	2 619 002,00	-5 000,00	2 614 002,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 153 120,03	-5 000,00	2 148 120,03
		Własne	2 153 120,03	-5 000,00	2 148 120,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 961 554,25	-159 737,03	9 801 817,22
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 466,00	14 122,00	101 588,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 926,00	14 122,00	65 048,00
		Własne	50 926,00	14 122,00	65 048,00
92116		Biblioteki	1 501 555,00	0,00	1 501 555,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 251 555,00	110 688,00	1 362 243,00
		Własne	1 251 555,00	110 688,00	1 362 243,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	-110 688,00	139 312,00
		Własne	250 000,00	-110 688,00	139 312,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 739 743,25	-73 859,03	4 665 884,22
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 679 743,25	-73 859,03	4 605 884,22
		Własne	4 679 743,25	-73 859,03	4 605 884,22
92195		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 921 379,54	-1 264 430,28	48 656 949,26

92601		Obiekty sportowe	44 051 744,54	-1 268 560,00	42 783 184,54
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 242 714,54	-1 268 560,00	38 974 154,54
		Własne	40 242 714,54	-1 268 560,00	38 974 154,54
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 149 635,00	4 129,72	5 153 764,72
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 815,00	16 000,00	2 076 815,00
		Własne	2 060 815,00	16 000,00	2 076 815,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	-11 870,28	288 129,72
		Własne	300 000,00	-11 870,28	288 129,72
Razem:			439 628 249,54	270 060,16	439 898 309,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2024 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		425 823 239,37
a.	Dochody bieżące		340 667 398,55
b.	Dochody majątkowe		85 155 840,82
2.	Wydatki		439 898 309,70
a.	Wydatki bieżące		348 457 370,14
b.	Wydatki majątkowe		91 440 939,56
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-14 075 070,33
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		14 075 070,33
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	5 628 764,16
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	653 765,59
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 672 956,77
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	707 403,60
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 412 180,21
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 371 235,84
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	4 371 235,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
IV.	Przychody ogółem		18 446 306,17
V.	Rozchody ogółem		4 371 235,84
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 047 235,84

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	5 628 764,16
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 371 235,84
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/52/24

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana			
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 561 096,58 zł	- zł	- zł	2 561 096,58 zł	306 626,00 zł	
2	801	80104	Przedszkola	1 904 275,79 zł	- zł	- zł	1 904 275,79 zł	89 441,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 211,35 zł	- zł	- zł	75 211,35 zł	4 629,00 zł	
4	801	80115	Technika	1 262 054,62 zł	- zł	- zł	1 262 054,62 zł	105 838,00 zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 049 494,95 zł	- zł	- zł	2 049 494,95 zł	159 087,00 zł	
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 035 384,19 zł	- zł	- zł	5 035 384,19 zł	554 499,00 zł	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 712,34 zł	- zł	- zł	1 586 712,34 zł	182 269,00 zł	
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 015 152,71 zł	- zł	- zł	2 015 152,71 zł	178 086,00 zł	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 515,95 zł	- zł	- zł	32 515,95 zł	- zł	
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 688,00 zł	- zł	- zł	217 688,00 zł	8 000,00 zł	
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 772,00 zł	- zł	- zł	107 772,00 zł	10 827,00 zł	
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 340,00 zł	- zł	- zł	5 340,00 zł	- zł	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00 zł	2 499 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
12	921	92116	Biblioteki	1 362 243,00 zł	1 362 243,00 zł	110 688,00 zł	- zł	- zł	
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM				21 339 731,48 zł	4 487 033,00 zł	110 688,00 zł	16 852 698,48 zł	1 599 302,00 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł		-	5 000,00 zł	-
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32 zł		-	68 245,32 zł	-
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 762,00 zł	421 762,00 zł	-	454 000,00 zł	-
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	847 343,00 zł		-	847 343,00 zł	-
5	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł		-	169 700,00 zł	-
6	852	85295	Pozostała działalność	295 095,01 zł		-	295 095,01 zł	-
7	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 377 954,00 zł		-	7 377 954,00 zł	-
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 878,00 zł		-	265 878,00 zł	- 14 122,00 zł
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00 zł		-	36 000,00 zł	-
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	675 350,00 zł		-	675 350,00 zł	-
RAZEM				10 666 327,33 zł	421 762,00 zł	- zł	10 244 565,33 zł	- 14 122,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/52/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 listopada 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4		5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	2 232 582 zł	245 644 zł	2 232 582 zł	245 644 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	106 790 zł	- zł	106 790 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	3 618 450 zł	72 500 zł	3 618 450 zł	72 500 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	71 942 zł	31 322 zł	71 942 zł	31 322 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	15 980 zł	- zł	15 980 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	113 200 zł	- zł	113 200 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	6 158 944 zł	349 466 zł	6 158 944 zł	349 466 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	6 201 944 zł	349 466 zł	6 201 944 zł	349 466 zł	- zł	- zł