



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 243

UCHWAŁA NR XI/196/24 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice uchwala:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2025 roku w wysokości **680.623.202,90 zł** obejmujących:

- a) dochody bieżące 590.597.545,35 zł,
- b) dochody majątkowe 90.025.657,55 zł,

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2025 roku w wysokości **660.809.033,14 zł** obejmujące:

- a) wydatki bieżące 554.633.183,85 zł,
- b) wydatki majątkowe 106.175.849,29 zł,

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok w wysokości **19.814.169,76 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **18.500.000,00 zł** oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości **1.314.169,76 zł**.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok w wysokości **131.250,00 zł**, pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych zgodnie z Tabelą Nr 11.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok w wysokości **19.945.419,76 zł** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji zgodnie z Tabelą Nr 11.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **20.000.000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.342.400,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **157.600,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.500.000,00 zł**.

4. Ustala się wydatki w kwocie **250.000,00 zł** na realizację świadczeń udzielanych przez Izbę Wytrzeźwień na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice.

5. Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi **250.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **34.340.678,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **97.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków Fundusz Pomocy w kwocie **2.201.050,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **67.128.732,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2025 maksymalnie do kwoty **20.000.000,00 zł**.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

5. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

6. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **101.729.729,52 zł** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	Powierzchnia wynajętych lokali od innych administratorów – m ²	970,16	102 448,90	8,80 zł
		Liczba miesięcy	12		
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Powierzchnia m ² liczba miesięcy	31 106 12	1 608 802,32	4,31 zł

§ 9. Rezerwy w budżecie Miasta Mysłowice na 2025 rok w wysokości **4.867.000,00 zł**, w tym:

1. ogólną 700.000,00 zł,
2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.695.000,00 zł,
3. celowa inwestycyjna na zadania MBO 2025 2.472.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
- b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
- c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
- d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
- b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,
- c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,
- d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12. Przyjąć przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie 38.316.384,21 zł,
- a) stan środków obrotowych na początek roku 234.334,00 zł,

b) pozostałe przychody	31.268.862,00 zł,
c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu	6.813.188,21 zł.

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Koszty w łącznej kwocie	38.316.384,21 zł,
a) wynagrodzenia i pochodne	7.894.976,00 zł,
b) pozostałe koszty bieżące	23.885.137,22 zł,
c) wydatki inwestycyjne	6.101.936,99 zł,
d) stan środków obrotowych na koniec roku	434.334,00 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,
2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Artur Bula

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2025 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 946,00	0,00	11 946,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 946,00	0,00	11 946,00
020	Leśnictwo	4 114,00	500,00	3 614,00
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	0,00
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614,00	0,00	3 614,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	0,00	1 000,00
050	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 270,00	0,00	11 270,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 270,00	0,00	11 270,00
600	Transport i łączność	2 617 660,00	2 600 300,00	17 360,00
600	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
600	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
600	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	300,00	0,00	300,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 060,00	0,00	17 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 899 937,49	4 019 160,49	1 880 777,00
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	159 160,49	159 160,49	0,00
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 777,00	0,00	280 777,00
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
710	Działalność usługowa	1 462 851,00	20 000,00	1 442 851,00
710	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992 851,00	0,00	992 851,00
750	Administracja publiczna	1 543 787,00	1 543 746,00	41,00
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	0,00
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
750	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów	90 481,00	90 440,00	41,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	929 754,00	929 754,00	0,00
750	Cyberbezpieczne Mysłowice	317 949,00	317 949,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	603,00	603,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 949,00	317 949,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 650,00	13 650,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 650,00	13 650,00	0,00
752	Obrona narodowa	70 938,00	9 465,00	61 473,00
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	0,00	36 400,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 865,00	8 865,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 073,00	0,00	25 073,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 440 250,00	62 150,00	10 378 100,00
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 500,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376 000,00	0,00	10 376 000,00
754	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	650,00	2 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	219 744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 470 309,21	472 804 409,21	1 665 900,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	371 637 577,23	371 637 577,23	0,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 001 231,98	22 001 231,98	0,00
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku leśnego	95 600,00	95 600,00	0,00
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	845 000,00	845 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
756	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
756	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	0,00	55 000,00
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	160 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00	5 000,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 800,00	220 000,00	800,00
758	Różne rozliczenia	2 201 050,00	1 850 500,00	350 550,00
758	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 201 050,00	1 850 500,00	350 550,00
801	Oświata i wychowanie	11 717 708,64	9 004 632,11	2 713 076,53
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 964,00	962,00	2 002,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 090,00	495 090,00	0,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 117 944,00	4 117 944,00	0,00
801	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	654 521,00	372 958,00	281 563,00
801	Wpływy z różnych opłat	2 529,00	1 494,00	1 035,00
801	Wpływy z usług	3 240 450,00	2 925 660,00	314 790,00
801	Wpływy z różnych dochodów	485 504,00	400 760,00	84 744,00
801	ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami" (ZSzP 1)	46 196,00	46 196,00	0,00
801	ERASMUS + Akredytacja 2024-2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - SP13	36 548,11	36 548,11	0,00
801	ERASMUS + Akredytacja 2024-2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - I LO	49 788,26	0,00	49 788,26
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Europejskie staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość - CKZiU	79 341,00	0,00	79 341,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	89 468,00	0,00	89 468,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Edukacja dla wszystkich= wysoka jakość kształcenia SP 15	600 000,00	600 000,00	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Edukacja włączająca w I LO	256 283,47	0,00	256 283,47

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Czas na staż	230 490,00	0,00	230 490,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Edukacja transformacja CKZIU	1 040 971,80	0,00	1 040 971,80
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	270 600,00	0,00	270 600,00
801	EkoOaza 13-stki - SP13	2 220,00	2 220,00	0,00
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Zielona Pracownia 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP 12	4 800,00	4 800,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 429 086,64	682 744,11	1 746 342,53
851	Ochrona zdrowia	5 561 706,00	5 561 706,00	0,00
851	Wpływy z usług	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
851	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	0,00
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 146,00	10 146,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 241 436,17	5 347 208,17	4 894 228,00
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
852	Wpływy z usług	3 329 843,00	751 600,00	2 578 243,00
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	9 700,00	0,00
852	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	164 613,00	164 613,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 436 786,00	3 436 786,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 724 739,00	0,00	1 724 739,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	590 546,00	0,00	590 546,00
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Krok Naprzód	982 809,17	982 809,17	0,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 809,17	982 809,17	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 794,00	0,00	836 794,00
853	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
853	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 312,00	0,00	807 312,00
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	0,00	11 232,00
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 092 322,00	1 033 000,00	59 322,00
854	Wpływy z różnych dochodów	972 322,00	913 000,00	59 322,00
854	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
855	Rodzina	27 054 943,00	26 527 993,00	526 950,00
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	52 000,00	0,00	52 000,00
855	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	517 000,00	270 000,00	247 000,00
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	413 000,00	207 000,00	206 000,00
855	Wpływy z pozostałych odsetek	35 510,00	15 510,00	20 000,00
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	71 000,00	0,00
855	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	400,00	1 950,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 934 073,00	23 934 073,00	0,00
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 010,00	230 010,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 532 228,84	34 499 728,84	32 500,00
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 340 678,00	34 340 678,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	97 500,00	65 000,00	32 500,00
900	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	20 000,00	20 000,00	0,00
900	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 500,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	8 550,84	8 550,84	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie punktu Czyste Powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	591 900,00	591 900,00	0,00
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	435 000,00	435 000,00	0,00
926	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
926	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00
926	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		590 597 545,35	565 490 048,82	25 107 496,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 729 844,81	1 983 502,28	1 746 342,53
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	30 794 435,63	26 437 528,85	4 356 906,78
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 375 000,00	678 093,22	1 696 906,78

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	26 600 000,00	23 940 000,00	2 660 000,00
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w Mieście Mysłowice	1 819 435,63	1 819 435,63	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 302 305,37	12 302 305,37	0,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	205 000,00	205 000,00	0,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 590 500,00	9 590 500,00	0,00
700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 506 805,37	2 506 805,37	0,00
710	Działalność usługowa	132 000,00	0,00	132 000,00
710	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
750	Administracja publiczna	1 229 610,41	1 229 610,41	0,00
750	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	952 560,00	952 560,00	0,00
750	Cyberbezpieczne Mysłowice	277 050,41	277 050,41	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 050,41	277 050,41	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 533 885,06	17 382 946,00	5 150 939,06
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00	14 273 166,00	0,00
801	EkoOaza 13-stki - SP13	4 780,00	4 780,00	0,00
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	1 648 500,00	0,00	1 648 500,00
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	3 502 439,06	0,00	3 502 439,06
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Termomodernizacja SP nr 2	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Budowa windy przy SP nr 7	405 000,00	405 000,00	0,00
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Przebudowa schodów przy SP nr 13	225 000,00	225 000,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
801	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice -Dostosowanie budynku ZSP nr 2	855 000,00	855 000,00	0,00
855	Rodzina	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
855	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice - Dom Dziecka	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 887 289,08	10 887 289,08	0,00
900	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	73 491,08	73 491,08	0,00
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	231 298,00	231 298,00	0,00
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice - Budowa schroniska dla zwierząt	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie - II nabór"	8 177 500,00	8 177 500,00	0,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie"	50 000,00	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 132,00	2 606 132,00	0,00
921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	2 224 600,00	2 224 600,00	0,00
921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	381 532,00	381 532,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
926	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice -Rewitalizacja Parku Słupna	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		90 025 657,55	78 495 811,71	11 529 845,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 050,41	277 050,41	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:		680 623 202,90	643 985 860,53	36 637 342,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 006 895,22	2 260 552,69	1 746 342,53

Tabela nr 2

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej na 2025 rok**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t związane z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 415 000	0	3 415 000	1 600 000	0	1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 000	0	3 415 000	1 600 000	0	1 600 000
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	13 000	0	13 000	0	0	0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	0	24 000	0	0	0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0	250 000	0	0	0
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	128 000	0	128 000	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 120	14 120	0	603	603	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 120	14 120	0	603	603	0
		Wpływy z różnych opłat	14 120	14 120	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	603	603	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	13 000	0	200	200	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	0	200	200	0
		Wpływy z usług	13 000	13 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	200	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 959	0	13 959	200	0	200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 959	0	13 959	200	0	200
		Wpływy z różnych opłat	13 959	0	13 959	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	0	200
855		RODZINA	1 100 250	1 100 250	0	230 010	230 010	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000	1 100 000	0	230 000	230 000	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 000	0	0	0	0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	0	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000	600 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	230 000	230 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	250	250	0	10	10	0
		Wpływy z różnych opłat	250	250	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	10	10	0
OGÓŁEM:			4 556 329	1 127 370	3 428 959	1 831 013	230 813	1 600 200

Tabela Nr 3

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2025 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 946,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	11 946,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 946,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00	11 946,00	0,00
020	LEŚNICTWO	3 614,00	0,00	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614,00	0,00	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 270,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 270,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 060,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 060,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 777,00	0,00	0,00	0,00	280 777,00	280 777,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 777,00	0,00	0,00	0,00	280 777,00	280 777,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 851,00	0,00	0,00	0,00	1 124 851,00	992 851,00	132 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124 851,00	0,00	0,00	0,00	1 124 851,00	992 851,00	132 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	929 754,00	929 754,00	929 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 754,00	929 754,00	929 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	34 538,00	9 465,00	9 465,00	0,00	25 073,00	25 073,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 073,00	0,00	0,00	0,00	25 073,00	25 073,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 376 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 000,00	10 376 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 000,00	10 376 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 889 352,00	164 613,00	164 613,00	0,00	1 724 739,00	1 724 739,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 724 739,00	0,00	0,00	0,00	1 724 739,00	1 724 739,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 613,00	164 613,00	164 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	807 312,00	0,00	0,00	0,00	807 312,00	807 312,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 312,00	0,00		0,00	807 312,00	807 312,00	0,00
855	RODZINA	23 934 073,00	23 934 073,00	23 934 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 934 073,00	23 934 073,00	23 934 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	39 664 087,00	25 061 701,00	25 061 701,00	0,00	14 602 386,00	14 470 386,00	132 000,00

Tabela Nr 4

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2025 roku
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 027 332,00	3 436 786,00	3 436 786,00	0,00	590 546,00	590 546,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 436 786,00	3 436 786,00	3 436 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	590 546,00	0,00	0,00	0,00	590 546,00	590 546,00	0,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		4 027 332,00	3 436 786,00	3 436 786,00	0,00	590 546,00	590 546,00	0,00

Tabela Nr 5

Dochody z tytułu zadań realizowanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2025 rok wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 rok	w tym GMINA	z tego:		w tym POWIAT	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	327 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 232,00	477 000,00	477 000,00	0,00	476 232,00	476 232,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,00
855	Rodzina	930 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	517 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	413 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	1 280 232,00	497 000,00	497 000,00	0,00	783 232,00	783 232,00	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie na 2025 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					z tego			z tego							w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochoodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 946,00	22 946,00	22 946,00	11 946,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 946,00	16 946,00	16 946,00	11 946,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 414,00	20 414,00	20 414,00	3 614,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	87 623 897,39	47 481 640,00	978 267,00	76 750,00	901 517,00	46 503 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 142 257,39	40 142 257,39	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 634 038,00	46 503 373,00	0,00	0,00	0,00	46 503 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 665,00	130 665,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 488 966,39	282 170,00	282 170,00	0,00	282 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 796,39	10 206 796,39	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 394 585,61	515 900,00	515 900,00	0,00	515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 685,61	27 878 685,61	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 104 307,39	178 197,00	178 197,00	178 197,00	76 750,00	101 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 110,39	1 926 110,39	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 735 714,29	4 206 726,30	2 495 475,08	160 858,00	2 334 617,08	1 711 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 987,99	5 528 987,99	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 816,08	1 879 765,08	1 879 765,08	160 858,00	1 718 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 051,00	427 051,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 813 188,21	1 711 251,22	0,00	0,00	0,00	1 711 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 936,99	5 101 936,99	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	615 710,00	615 710,00	615 710,00	0,00	615 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 126 641,00	1 994 641,00	1 994 641,00	682 155,00	1 112 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 790,00	249 790,00	249 790,00	0,00	249 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 619,00	811 619,00	811 619,00	107 503,00	704 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	844 139,00	712 139,00	712 139,00	671 559,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	181 093,00	181 093,00	181 093,00	103 093,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 537 589,84	57 300 636,82	55 284 949,00	44 791 018,00	10 493 931,00	835 660,80	901 050,00	278 977,02	0,00	0,00	0,00	3 236 953,02	3 236 953,02	435 000,02	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	929 754,00	929 754,00	929 754,00	929 519,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 366 207,00	1 366 207,00	1 365 907,00	271 934,00	1 093 973,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 750,00	840 750,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	778 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 775 561,04	48 538 608,02	48 145 131,00	40 200 115,00	7 945 016,00	0,00	114 500,00	278 977,02	0,00	0,00	0,00	3 236 953,02	3 236 953,02	435 000,02	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 938,00	361 938,00	361 938,00	11 938,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 791 892,00	3 791 892,00	3 783 892,00	3 377 512,00	406 380,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 471 487,80	1 471 487,80	635 827,00	0,00	635 827,00	835 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751																	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	71 588,00	71 588,00	35 188,00	29 573,00	5 615,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 338,00	70 338,00	33 938,00	29 573,00	4 365,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 350 628,00	14 961 628,00	14 459 678,00	13 392 117,00	1 067 561,00	130 000,00	371 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 389 000,00	10 389 000,00	10 157 500,00	9 772 090,00	385 410,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 150,00	435 150,00	207 200,00	0,00	207 200,00	130 000,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 806 067,00	3 806 067,00	3 763 567,00	3 605 027,00	158 540,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	571 186,00	202 186,00	202 186,00	15 000,00	187 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	21 509 502,00	21 509 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 812,00	12 184 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 184 690,00	12 184 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 812,00	12 184 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 324 812,00	9 324 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 867 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 867 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	258 285 074,44	232 473 579,38	208 146 059,00	171 977 120,00	36 168 939,00	20 277 000,00	380 497,00	3 670 023,38	0,00	0,00	0,00	25 811 495,06	25 811 495,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	101 370 938,00	83 046 712,00</													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	2 199 574,00	2 199 574,00	2 199 574,00	2 108 610,00	90 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 213 914,38	9 161 114,38	5 214 439,00	1 081 239,00	4 133 200,00	12 000,00	264 652,00	3 670 023,38	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 618 488,00	10 618 488,00	9 824 988,00	7 864 923,00	1 960 065,00	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 566 342,00	8 566 342,00	8 566 342,00	7 026 601,00	1 539 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	157 600,00	157 600,00	53 100,00	30 000,00	23 100,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 342 400,00	1 342 400,00	903 400,00	800 400,00	103 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	242 146,00	242 146,00	242 146,00	7 922,00	234 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 501 167,00	33 501 167,00	24 354 574,00	20 191 801,00	4 162 773,00	2 140 285,00	6 088 723,00	917 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 822 403,00	7 822 403,00	7 812 403,00	4 766 860,00	3 045 543,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 674 466,00	2 674 466,00	971 681,00	926 579,00	1 700 285,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 554,00	40 554,00	40 554,00	18 000,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 317,00	151 317,00	151 317,00	0,00	151 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 600,00	490 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	1 795 641,00	1 795 641,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 780 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 743 196,00	11 743 196,00	11 720 471,00	11 474 424,00	246 047,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 890 865,00	1 890 865,00	1 887 065,00	1 700 899,00	186 166,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 469,00	1 420 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	570 258,00	570 258,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	568 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 101 398,00	3 101 398,00	1 741 083,00	1 305 039,00	436 044,00	440 000,00	2 730,00	917 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 463 699,00	4 463 699,00	4 277 243,00	3 949 306,00	327 937,00	181 016,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 016,00	146 016,00	0,00	0,00	0,00	146 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 312,00	807 312,00	806 672,00	608 501,00	198 171,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 475 371,00	3 475 371,00	3 470 571,00	3 340 805,00	129 766,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 314 045,00	7 314 045,00	5 746 545,00	4 316 293,00	1 430 252,00	1 380 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 983 382,00	1 983 382,00	603 382,00	603 382,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 865 469,00	2 865 469,00	2 863 469,00	2 619 757,00	243 712,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 162 066,00	1 162 066,00	1 161 566,00	1 093 154,00	68 412,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 096 150,00	1 096 150,00	1 096 150,00	0,00	1 096 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 700,00	35 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	21 278,00	21 278,00	21 278,00	0,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	43 711 414,39	41 821 414,39	16 174 061,39	13 467 569,00	2 706 492,39	2 000 000,00	23 647 353,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 425 137,39	24 425 137,39	3 645 703,39	3 324 172,00	321 531,39	0,00	20 779 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	473 834,00	473 834,00	471 034,00	466 546,00	4 488,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 274 602,00	5 274 602,00	2 560 943,00	2 006 048,00	554 895,00	0,00	2 713 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 369 379,00	7 479 379,00	5 330 419,00	4 282 653,00	1 047 766,00	2 000 000,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 312,00	447 312,00	447 312,00	0,00	447 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 605 620,00	3 605 620,00	3 603 120,00	3 384 620,00	218 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 999 471,79	59 634 907,96	59 422 607,96	2 892 280,32	56 530 327,64	210 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	15 364 563,83	11 864 563,83	0,00	3 500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 196,00	279 196,00	279 196,00	0,00	279 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 722 498,32	35 722 498,32	35 720 198,32	2 382 780,32	33 337 418,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 870 000,00	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 419 484,83	45 000,00	45 000,00	9 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 484,83	8 374 484,83	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 392 781,00	339 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 781,00	3 053 781,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 632 713,64	5 632 713,64	5 632 713,64	0,00	5 632 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 189 798,00	1 453 500,00	1 453 500,00	500 000,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 298,00	236 298,00	0,00	3 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 586 132,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	7									

w tym GMINA														(w złotych)			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	30 480 263,00	675 467,00	675 467,00	59 690,00	615 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 804 796,00	29 804 796,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 394 585,61	515 900,00	515 900,00	0,00	515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878 685,61	27 878 685,61	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 083 677,39	157 567,00	157 567,00	59 690,00	97 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 110,39	1 926 110,39	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 121 786,29	3 925 949,30	2 214 698,08	0,00	2 214 698,08	1 711 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 836,99	5 195 836,99	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 888,08	1 598 988,08	1 598 988,08	0,00	1 598 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 813 188,21	1 711 251,22	0,00	0,00	0,00	1 711 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 936,99	5 101 936,99	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	615 710,00	615 710,00	615 710,00	0,00	615 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	551 790,00	551 790,00	551 790,00	2 000,00	549 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 790,00	249 790,00	249 790,00	0,00	249 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	58 962 382,84	55 725 429,82	53 710 042,00	44 519 084,00	9 190 958,00	835 660,80	900 750,00	278 977,02	0,00	0,00	3 236 953,02	3 236 953,02	435 000,02	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	929 754,00	929 754,00	929 754,00	929 519,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 750,00	840 750,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	778 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 775 561,04	48 538 608,02	48 145 131,00	40 200 115,00	7 945 016,00	0,00	114 500,00	278 977,02	0,00	0,00	3 236 953,02	3 236 953,02	435 000,02	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 938,00	361 938,00	361 938,00	11 938,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 791 892,00	3 791 892,00	3 783 892,00	3 377 512,00	406 380,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 262 487,80	1 262 487,80	426 827,00	0,00	426 827,00	835 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	9 465,00	9 465,00	9 465,00	8 865,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 865,00	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 815 128,00	4 426 128,00	4 155 678,00	3 620 027,00	535 651,00	130 000,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 150,00	435 150,00	207 200,00	0,00	207 200,00	130 000,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 806 067,00	3 806 067,00	3 763 567,00	3 605 027,00	158 540,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 469,00	1 420 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 258,00	570 258,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	568 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 607 404,00	2 607 404,00	1 248 189,00	865 455,00	382 734,00	440 000,00	1 630,00	917 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 153 802,00	3 153 802,00	1 588 802,00	555 102,00	1 033 700,00	1 380 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 935 102,00	1 935 102,00	555 102,00	555 102,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 700,00	35 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	29 655 052,39	29 655 052,39	8 870 318,39	7 178 868,00	1 691 450,39	0,00	20 784 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 425 137,39	24 425 137,39	3 645 703,39	3 324 172,00	321 531,39	0,00	20 779 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	473 834,00	473 834,00	471 034,00	466 546,00	4 488,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	372 619,00	372 619,00	372 619,00	0,00	372 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 312,00	447 312,00	447 312,00	0,00	447 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 605 620,00	3 605 620,00	3 603 120,00	3 384 620,00	218 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 716 471,79	57 351 907,96	57 139 607,96	2 892 280,32	54 247 327,64	210 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	15 364 563,83	11 864 563,83	0,00	3 500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 196,00	192 196,00	192 196,00	0,00	192 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 722 498,32	35 722 498,32	35 720 198,32	2 382 780,32	33 337 418,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 870 000,00	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 419 484,83	45 000,00	45 000,00	9 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 484,83	8 374 484,83	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 392 781,00	339 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 781,00	3 053 781,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 607 713,64	3 607 713,64	3 607 713,64	0,00	3 607 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 118 798,00	1 382 500,00	1 382 500,00	500 000,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 298,00	236 298,00	0,00	3 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 586 132,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 132,00	2 606 132,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 606 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 132,00	2 606 132,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 218 957,00	6 616 497,00	5 411 497,00	4 230 039,00	1 181 458,00	1 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 460,00	8 602 460,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 218 957,00	6 616 497,00	5 411 497,00	4 230 039,00	1 181 458,00	1 200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 460,00	8 602 460,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			493 906 891,88	407 858 124,04	321 909 312,43	213 702 874,32	108 206 438,11	32 987 412,02	28 445 041,00	3 006 856,59	9 324 812,00	12 184 690,00	86 048 767,84	82 548 767,84	435 000,02	3 500 000,00	0,00

POWIAT													(w złotych)				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	57 143 634,39	46 806 173,00	302 800,00	17 060,00	285 740,00	46 503 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 461,39	10 337 461,39	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 634 038,00	46 503 373,00	0,00	0,00	0,00	46 503 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 665,00	130 665,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 488 966,39	282 170,00	282 170,00	0,00	282 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 796,39	10 206 796,39	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 630,00	20 630,00	20 630,00	17 060,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	613 928,00	280 777,00	280 777,00	160 858,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 151,00	333 151,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 928,00	280 777,00	280 777,00	160 858,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 151,00	333 151,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 574 851,00	1 442 851,00	1 442 851,00	880 155,00	562 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 619,00	629 619,00	629 619,00	107 503,00	522 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	844 139,00	712 139,00	712 139,00	671 559,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	101 093,00	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 575 207,00	1 575 207,00	1 574 907,00	271 934,00	1 302 973,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 366 207,00	1 366 207,00	1 365 907,00	271 934,00	1 093 973,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	62 123,00	62 123,00	25 723,00	20 708,00	5 015,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 473,00	61 473,00	25 073,00	20 708,00	4 365,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 535 500,00	10 535 500,00	10 304 000,00	9 772 090,00	531 910,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 389 000,00	10 389 000,00	10 157 500,00	9 772 090,00	385 410,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 482 908,87	53 048 439,81	49 191 198,00	42 485 232,00	6 705 966,00	1 970 000,00	27 513,00	1 859 728,81	0,00	0,00	7 434 469,06	7 434 469,06	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 022 229,00	5 022 229,00	5 011 616,00	4 301 092,00	710 524,00	0,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 127 474,00	9 227 474,00	8 723 974,00	8 035 362,00	688 612,00	500 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 051 911,00	1 051 911,00	1 051 911,00	999 579,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 735,00	223 735,00	223 735,00	185 916,00	37 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 210 785,00	7 210 785,00	7 201 785,00	6 571 205,00	630 580,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 286 978,00	3 286 978,00	3 286 978,00	3 157 373,00	129 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 684 536,06	13 150 067,00	13 145 667,00	11 411 484,00	1 734 183,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	3 534 469,06	3 534 469,06	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	873 452,00	873 452,00	873 452,00	849 419,00	24 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 211 200,00	5 211 200,00	5 191 200,00	3 739 451,00	1 451 749,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693 773,00	693													

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2025 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	z tego									Wydatki majątkowe	(w złotych) z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obstługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 777,00	280 777,00	280 777,00	160 858,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 777,00	280 777,00	280 777,00	160 858,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 124 851,00	992 851,00	992 851,00	880 155,00	112 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i	179 619,00	179 619,00	179 619,00	107 503,00	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	844 139,00	712 139,00	712 139,00	671 559,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	101 093,00	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	929 754,00	929 754,00	929 754,00	929 519,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	929 754,00	929 754,00	929 754,00	929 519,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	34 538,00	34 538,00	34 538,00	29 573,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	33 938,00	33 938,00	33 938,00	29 573,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 376 000,00	10 376 000,00	10 149 500,00	9 772 090,00	377 410,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 374 000,00	10 374 000,00	10 147 500,00	9 772 090,00	375 410,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 146,00	10 146,00	10 146,00	7 922,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 146,00	10 146,00	10 146,00	7 922,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 889 352,00	1 889 352,00	33 078,00	18 000,00	15 078,00	1 700 285,00	155 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 700 285,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 454,00	24 454,00	24 454,00	18 000,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 489,00	147 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 312,00	807 312,00	806 672,00	608 501,00	198 171,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 312,00	807 312,00	806 672,00	608 501,00	198 171,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 934 073,00	23 934 073,00	3 155 339,00	2 561 527,00	593 812,00	0,00	20 778 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 483 231,00	23 483 231,00	2 704 497,00	2 557 997,00	146 500,00	0,00	20 778 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	447 312,00	447 312,00	447 312,00	0,00	447 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			39 664 087,00	39 532 087,00	16 530 035,32	15 025 685,00	1 504 350,32	1 840 188,68	21 161 863,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 777,00	280 777,00	280 777,00	160 858,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 777,00	280 777,00	280 777,00	160 858,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 124 851,00	992 851,00	992 851,00	880 155,00	112 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 619,00	179 619,00	179 619,00	107 503,00	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	844 139,00	712 139,00	712 139,00	671 559,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	101 093,00	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Administracja publiczna	25 073,00	25 073,00	25 073,00	20 708,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 073,00	25 073,00	25 073,00	20 708,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 376 000,00	10 376 000,00	10 149 500,00	9 772 090,00	377 410,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 374 000,00	10 374 000,00	10 147 500,00	9 772 090,00	375 410,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 724 739,00	1 724 739,00	24 454,00	18 000,00	6 454,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 700 285,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	1 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 454,00	24 454,00	24 454,00	18 000,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 312,00	807 312,00	806 672,00	608 501,00	198 171,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 312,00	807 312,00	806 672,00	608 501,00	198 171,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			14 602 386,00	14 470 386,00	12 403 057,32	11 504 202,00	898 855,32	1 840 188,68	227 140,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00

**Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2025 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Tabela Nr 8

[illegible]

w tym:

GMINA

(w złotych)

[illegible]

POWIAT[illegible]

Tabela Nr 9

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			z tego							w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
z organami administracji rządowej			327 000	327 000	290 600	100 000	190 600	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	36 400	36 400	0	0	0	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 400	36 400	0	0	0	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			2 446 580	2 446 580	1 453 695	30 076	1 423 619	533 184	459 701	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	42 000	42 000	10 000	0	10 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 903 396	1 903 396	1 443 695	30 076	1 413 619	0	459 701	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	871 619	871 619	871 619	0	871 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 031 777	1 031 777	572 076	30 076	542 000	0	459 701	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 184	41 184	0	0	0	41 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184	41 184	0	0	0	41 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			2 773 580	2 773 580	1 744 295	130 076	1 614 219	533 184	496 101	0	0	0	0	0	0	0	0

w tym
GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
z organami administracji rządowej			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 059 619	1 059 619	587 619	0	587 619	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	587 619	587 619	587 619	0	587 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	372 619	372 619	372 619	0	372 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			1 079 619	1 079 619	607 619	0	607 619	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
z organami administracji rządowej			307 000	307 000	270 600	100 000	170 600	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	36 400	36 400	0	0	0	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 400	36 400	0	0	0	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 386 961	1 386 961	866 076	30 076	836 000	61 184	459 701	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 315 777	1 315 777	856 076	30 076	826 000	0	459 701	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	499 000	499 000	499 000	0	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	816 777	816 777	357 076	30 076	327 000	0	459 701	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 184	41 184	0	0	0	41 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184	41 184	0	0	0	41 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			1 693 961	1 693 961	1 136 676	130 076	1 006 600	61 184	496 101	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚŁOWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	106 175 849,29
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			3 500 000,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myśłowicach	3 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 484 457,78
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	70 479,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Myśłowicach	450 000,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap - waloryzacja kontraktu	601 137,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	150 000,00
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Myśłowicach	2 779 648,61
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Myśłowicach - etap I	1 869 104,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Myśłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	200 000,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Myśłowicach	3 060 592,39
600	60095	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Myśłowice	96 364,76
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Myśłowice	10 310,00
750	75023	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Myśłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	1 239 393,00
750	75023	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Myśłowice przy ul. Powstańców 1	250 000,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyberbezpieczne Myśłowice	345 000,02
754	75414	Modernizacja systemu syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Myśłowice	20 000,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz - Hajdowizna - Rada Dzielniczy Larysz - Hajdowizna	151 128,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnicza Larysz - Hajdowizna - MBO	72 570,00
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnicza Kosztowy	98 400,00
754	75495	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – Dzielnicza Brzezinka MBO 2023	46 902,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	776 834,00
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Myśłowicach Kosztowach – Dzielnicza Kosztowy MBO 2023	169 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
801	80102	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	3 900 000,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	32 030,00
801	80195	EkoOaza 13-stki	52 800,00
900	90001	Program Funkcjonalno - Użytkowy odwodnienia terenu w dzielnicy Krasowy	100 000,00
900	90013	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	698 781,00
900	90095	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów-dotacja celowa GZM	231 298,00
926	92695	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	765 448,00
926	92695	MBO 2021- Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 442,00
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			949 051,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	427 051,00
710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyberbezpieczne Mysłowice	90 000,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			5 101 936,99
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 3	700 000,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 4	680 000,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację kamienicy przy ul. Bytomskiej 27a	3 721 936,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 332 500,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	50 000,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - II nabór	8 177 500,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			146 984,83
900	90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	146 984,83
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			64 522 600,69
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	2 660 000,00
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	1 696 906,78

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	23 940 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	678 093,22
600	60095	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	1 819 435,63
750	75023	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	952 560,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
801	80101	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	3 105 000,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	3 502 439,06
855	85510	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	1 890 000,00
900	90013	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	2 355 000,00
926	92695	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	7 650 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 606 132,00
921	92120	Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	381 532,00
921	92120	Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	2 224 600,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 186,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	60 186,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 472 000,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2025	2 472 000,00

Tabela Nr 11

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Mysłowice na 2025 rok

Nazwa	Plan na 2025 rok
Przychody ogółem:	131 250,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	131 250,00
Rozchody ogółem:	19 945 419,76
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	12 500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 445 419,76

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/196/24
Rady Miasta Mysławice z dnia 19.12.2024 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	680 623 202,90	643 985 860,53	36 637 342,37
	Dochody własne	636 604 783,90	615 467 373,53	21 137 410,37
	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 691 419,00	28 498 487,00	15 192 932,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	327 000,00	20 000,00	307 000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	660 809 033,14	493 906 891,88	166 902 141,26
	Wydatki własne	616 790 614,14	465 388 404,88	151 402 209,26
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	43 691 419,00	28 498 487,00	15 192 932,00
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	327 000,00	20 000,00	307 000,00
III.	WYNIK BUDŻETU	19 814 169,76	150 078 968,65	-130 264 798,89
IV.	PRZYCHODY	131 250,00	131 250,00	0,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	131 250,00	131 250,00	0,00
V.	ROZCHODY	19 945 419,76	19 945 419,76	0,00
	Wykup innych papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 445 419,76	1 445 419,76	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/196/24
Rady Miasta Mysłowice z dnia 19.12.2024r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2025 ROK

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2025 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	101 729 729,52	62 890 576,84	38 839 152,68
	w tym dotacje celowe:	70 280 646,30	53 171 325,62	17 109 320,68
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 000,00	472 000,00	0,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	12 000,00	0,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Izba Wyrzeźwien w Sosnowcu	250 000,00	250 000,00	0,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	210 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 184,00	61 184,00	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	20 000,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	41 184,00	41 184,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 635 188,68	0,00	4 635 188,68
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	0,00	139 903,68
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	10 000,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	180 000,00	0,00	180 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2025 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 700 285,00	0,00	1 700 285,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	60 000,00	0,00	60 000,00
85295	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych (2022)/ Wsparcie na rzecz osób starszych - Klub Seniora	30 000,00	0,00	30 000,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	350 000,00	0,00	350 000,00
85395	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	35 000,00	0,00	35 000,00
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 535 500,00	0,00	1 535 500,00
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	130 000,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	29 500,00	0,00	29 500,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	110 000,00	0,00	110 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	36 000,00	0,00	36 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	30 000,00	0,00	30 000,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 329 033,80	47 329 033,80	0,00
60004	Wpłaty dla GZM	32 700 658,00	32 700 658,00	0,00
60004	Rozliczenie z GZM	13 802 715,00	13 802 715,00	0,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	0,00

1	N a z w a z a d a n i a	Kwota dotacji na 2025 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
75095	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	25 660,80	25 660,80	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 101 936,99	5 101 936,99	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 3	700 000,00	700 000,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na termomodernizację budynku przy ul. Strażackiej 4	680 000,00	680 000,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację kamienicy przy ul. Bytomskiej 27a	3 721 936,99	3 721 936,99	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 332 500,00	0,00	8 332 500,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	50 000,00	0,00	50 000,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - II nabór	8 177 500,00	0,00	8 177 500,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 984,83	146 984,83	0,00
90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	146 984,83	146 984,83	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 606 132,00	0,00	2 606 132,00
92120	Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	381 532,00	0,00	381 532,00
92120	Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	2 224 600,00	0,00	2 224 600,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 186,00	60 186,00	0,00
60004	Wpłaty dla GZM	60 186,00	60 186,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	29 737 832,00	8 008 000,00	21 729 832,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 008 000,00	8 008 000,00	0,00
85153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	15 000,00	15 000,00	0,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	6 000,00	6 000,00	0,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MMM	2 000,00	2 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku	80 000,00	80 000,00	0,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 415 000,00	0,00	12 415 000,00
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	0,00	125 000,00
80102	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	500 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00

1	N a z w a z a d a n i a	Kwota dotacji na 2025 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 832,00	0,00	104 832,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	104 832,00	0,00	104 832,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 210 000,00	0,00	9 210 000,00
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	0,00	380 000,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 711 251,22	1 711 251,22	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 711 251,22	1 711 251,22	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	102 448,90	102 448,90	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 608 802,32	1 608 802,32	0,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 000,00	472 000,00	0,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	12 000,00	12 000,00	0,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Izba Wyrzeźwieni w Sosnowcu	250 000,00	250 000,00	0,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	210 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 184,00	61 184,00	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	20 000,00	20 000,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	41 184,00	41 184,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/196/24
Rady Miasta Mysłowice z dnia 19.12.2024r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MZGK	234 334,00	1 711 251,22	31 268 862,00	5 101 936,99	38 316 384,21	6 101 936,99	7 894 976,00	23 885 137,22	434 334,00	38 316 384,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/196/24
Rady Miasta Mysłowice z dnia 19.12.2024r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
758		Różne rozliczenia	2 201 050,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 201 050,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 201 050,00
RAZEM			2 201 050,00

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
801		Oświata i wychowanie	2 201 050,00
	80195	Pozostała działalność	2 201 050,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 000,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 000,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 050,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242 000,00
RAZEM			2 201 050,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/196/24
Rady Miasta Mysłowice z dnia 19.12.2024r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			64 522 600,69
600		Transport i łączność	30 794 435,63
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	26 600 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 375 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w Mieście Mysłowice	1 819 435,63
750		Administracja publiczna	952 560,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	952 560,00
801		Oświata i wychowanie	20 880 605,06
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Termomodernizacja SP nr 2	1 620 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Budowa windy przy SP nr 7	405 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice - Przebudowa schodów przy SP nr 13	225 000,00

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice - Dostosowanie budynku ZSP nr 2	855 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	3 502 439,06
855		Rodzina	1 890 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice - Dom Dziecka	1 890 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice - Budowa schroniska dla zwierząt	2 355 000,00
926		Kultura fizyczna	7 650 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłówice - Rewitalizacja Parku Słupna	7 650 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków			2 606 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 132,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	381 532,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	2 224 600,00
RAZEM			67 128 732,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			64 522 600,69
600		Transport i łączność	30 794 435,63
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 356 906,78

		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	2 660 000,00
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	1 696 906,78
	60016	Drogi publiczne gminne	24 618 093,22
		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	23 940 000,00
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	678 093,22
	60095	Pozostała działalność	1 819 435,63
		Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	1 819 435,63
750		Administracja publiczna	952 560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 560,00
		Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	952 560,00
801		Oświata i wychowanie	20 880 605,06
	80101	Szkoły podstawowe	17 378 166,00
		Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
		Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	3 105 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 502 439,06
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	3 502 439,06
855		Rodzina	1 890 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 890 000,00
		Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	1 890 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 355 000,00
		Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	2 355 000,00
926		Kultura fizyczna	7 650 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 650 000,00
		Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	7 650 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków			2 606 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 132,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 606 132,00
		Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych	381 532,00
		Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach	2 224 600,00
RAZEM			67 128 732,69