

UCHWAŁA NR IX/79/24

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **515 480 740,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **442 486 530,30 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **72 994 210,62 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **525 765 326,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **428 022 615,83 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **97 742 711,05 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 10 284 585,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 583 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 090 002,96 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25 194 583 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 583 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 000 000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 909 997,04 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 2 909 997,04 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 600 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8 499 319 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 084 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 2 026 443 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 90 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 3 798 876 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 200 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 480 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 163 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 60019 – Płatne parkowanie* z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 240 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zielen i zadrzewienia w gminie w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 10. Ustala się plan dochodów w *Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 6 120 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

§ 11. 1. Dochody w kwocie 1 137 109 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok określony został w załączniku nr 11.

§ 12. Dochody w kwocie 500 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na realizację zadania pn. Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 44 059 548 zł stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które przeznacza się w tej samej kwocie na wsparcie zadań majątkowych realizowanych przez Miasto, określonych w załączniku nr 8.

§ 14. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2025 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 50 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) zmianą kwot, 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,
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA Rady
Miasta Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody bieżące:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 013,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 013,00
		0750	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	5 013,00
600			Transport i łączność	3 073 181,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 989 681,00
		0750	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	729 257,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 424,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	800 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	241 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00
		0750	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	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	12 000,00
		0750	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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 042 700,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 771 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0750	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	5 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	15 270 000,00
		0750	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	14 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 420 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 420 000,00
		0750	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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	1 709 658,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 331 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330 479,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	571,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	208 374,45
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 034,54
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 339,91
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	70 233,96

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 384,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 299,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 882,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 882,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>32 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 832 794,09
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500 000,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>64 341 000,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>18 701 300,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 688 000,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>277 602 494,09</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	265 119 272,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 483 221,52
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 300 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 169 766,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>644 443,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 871,00
		0750	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	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>115 155,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 155,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5 711 026,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	876 967,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 527 899,00
		0750	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	5 280,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 880,00
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 699 142,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 880,00
		0830	Wpływy z usług	3 336 262,00
851			Ochrona zdrowia	547 124,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>516 160,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	516 160,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>30 964,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 900,00
852			Pomoc społeczna	6 716 343,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>360 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>263 040,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0830	Wpływy z usług	216 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>6 000,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>189 763,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 263,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 230 095,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 295,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>2 167 124,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 149 124,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>996 141,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
		0750	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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 309,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 404 064,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 737,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	88 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 290,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	649 290,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 170,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 840,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>1 800,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 040,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00
855			Rodzina	22 939 629,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>48 080,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 564 542,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 174 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 734,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	375 354,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 454,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 550 750,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	393 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 309,80
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0750	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	150 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 100 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	163 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	284 809,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	172 809,80
926			Kultura fizyczna	2 221 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 071 000,00
		0750	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	400 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>
		0750	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	150 000,00
Dochody bieżące:				442 486 530,30
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				406 568,25
Dochody majątkowe:				
600			Transport i łączność	36 835 798,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>11 401 250,00</i>
		6280	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	11 401 250,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>25 434 548,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 434 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 410 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 935 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>2 475 300,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 475 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
750			Administracja publiczna	387 686,91
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>386 586,91</i>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 733,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 853,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 800 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 025,71
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>610 500,00</i>
		6280	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	610 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 643 525,71</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 643 525,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
926			Kultura fizyczna	11 806 400,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	981 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	981 400,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10 825 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 825 000,00
Dochody majątkowe:				72 994 210,62
			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	2 030 112,62
Dochody ogółem:				515 480 740,92
			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	2 436 680,87

Plan wydatków na 2025 rok

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	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
01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	83 204 818,38	23 176 460,33	23 176 460,33	69 363,33	23 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 028 358,05	52 463 358,05	0,00	7 565 000,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 281 407,00	19 133 557,00	19 133 557,00	0,00	19 133 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 147 850,00	16 582 850,00	0,00	7 565 000,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	739 500,00	739 500,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	33 244 053,00	2 126 860,00	2 126 860,00	3 500,00	2 123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 117 193,00	31 117 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	5 009 858,38	616 543,33	616 543,33	65 863,33	550 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 315,05	4 393 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 973 365,00	21 823 365,00	21 793 365,00	5 100 523,00	16 692 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 041 365,00	6 041 365,00	6 011 365,00	5 098 523,00	912 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 455,00	2 334 455,00	2 334 455,00	1 000,00	2 333 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 066 800,00	13 066 800,00	13 066 800,00	1 000,00	13 065 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	530 745,00	380 745,00	380 745,00	0,00	380 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 854 441,00	1 555 064,00	1 555 064,00	43 800,00	1 511 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 377,00	1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 427 646,00	128 269,00	128 269,00	43 800,00	84 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 377,00	1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 095,00	76 095,00	76 095,00	0,00	76 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	1 350 700,00	1 350 700,00	1 350 700,00	0,00	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	41 232 443,50	40 759 297,50	39 823 495,50	32 632 442,01	7 191 053,49	160 000,00	739 886,00	35 916,00	0,00	0,00	473 146,00	473 146,00	391 386,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 330 479,00	1 330 479,00	1 330 479,00	1 330 479,00	0,00	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)	868 000,00	868 000,00	258 000,00	10 000,00	248 000,00	0,00	610 000,00	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)	34 051 855,00	33 578 709,00	33 415 857,00	29 299 257,00	4 116 600,00	0,00	126 936,00	35 916,00	0,00	0,00	473 146,00	473 146,00	391 386,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 267 000,00	1 267 000,00	1 107 000,00	25 000,00	1 082 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 111 372,00	2 111 372,00	2 108 422,00	1 730 372,00	378 050,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	1 603 737,50	1 603 737,50	1 603 737,50	237 334,01	1 366 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 172 569,00	4 172 569,00	4 019 069,00	2 971 304,00	1 047 765,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 500,00	175 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 950 069,00	3 950 069,00	3 826 569,00	2 971 304,00	855 265,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	8 348 000,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	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	8 348 000,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 099 319,00	5 300 443,00	5 300 443,00	0,00	5 300 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 876,00	3 798 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 099 319,00	5 300 443,00	5 300 443,00	0,00	5 300 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 876,00	3 798 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	214 907 049,00	205 287 406,00	171 680 600,00	142 567 449,00	29 113 151,00	32 911 792,00	488 616,00	206 398,00	0,00	0,00	9 619 643,00	9 619 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	99 289 523,00	97 865 174,00	92 763 491,00	79 445 428,00	13 318 063,00	4 638 912,00	256 373,00	206 398,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 296 997,00	3 296 997,00	3 293 383,00	3 126 101,00	167 282,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	60 753 908,00	52 558 614,00	39 327 247,00	30 200 164,00	9 127 083,00	13 151 450,00	79 917,00	0,00	0,00	0,00	8 195 294,00	8 195 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	9 280 716,00	9 280 716,00	0,00	0,00	0,00	9 280 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80107	Świetlice szkolne	5 633 613,00	5 633 613,00	5 633 613,00	5 395 129,00	238 484,00	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	735 500,00	735 500,00	735 500,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	509 967,00	509 967,00	509 967,00	0,00	509 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 728 009,00	9 728 009,00	9 689 297,00	5 154 170,00	4 535 127,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 667 113,00	13 667 113,00	9 051 753,00	9 051 753,00	0,00	4 615 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 340 858,00	11 340 858,00	10 115 504,00	10 115 504,00	0,00	1 225 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	670 845,00	670 845,00	560 845,00	79 200,00	481 645,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 221 067,00	3 896 367,00	3 109 463,00	1 363 357,00	1 746 106,00	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 015 788,00	1 015 788,00	1 015 788,00	45 000,00	970 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	102 100,00	102 100,00	102 100,00	18 000,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 762 479,00	2 762 479,00	1 975 575,00	1 300 357,00	675 218,00	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	340 700,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 487 053,00	38 337 053,00	25 691 096,00	13 573 602,00	12 117 494,00	1 660 000,00	10 985 957,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 083 726,00	2 083 726,00	2 068 247,00	1 403 307,00	664 940,00	0,00	15 479,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	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	391 103,00	391 103,00	391 103,00	0,00	391 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 043 767,00	3 043 767,00	1 565 550,00	0,00	1 565 550,00	0,00	2 887 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 927 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 253 634,00	3 253 634,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 235 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 018 656,00	13 868 656,00	13 805 349,00	12 127 903,00	1 677 446,00	0,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 652,00	28 652,00	28 652,00	0,00	28 652,00	0,00	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	3 930 899,00	3 930 899,00	3 930 899,00	40 992,00	3 889 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	784 080,00	784 080,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	781 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 790 336,00	1 790 336,00	54 696,00	1 400,00	53 296,00	1 660 000,00	75 640,00	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	749 412,00	749 412,00	100 242,00	0,00	100 242,00	0,00	649 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	749 412,00	749 412,00	100 242,00	0,00	100 242,00	0,00	649 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 900,00	1 019 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	462 240,00	556 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 240,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00	462 240,00	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	451 620,00	451 620,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	29 984 654,00	29 984 654,00	12 700 234,00	8 241 011,00	4 459 223,00	0,00	17 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 627 959,00	19 627 959,00	2 749 396,00	2 559 726,00	189 670,00	0,00	16 878 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	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	1 359 531,00	1 359 531,00	1 341 535,00	1 244 388,00	97 147,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	1 624 553,00	1 624 553,00	1 624 553,00	0,00	1 624 553,00	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	1 267 476,00	1 267 476,00	1 267 476,00	0,00	1 267 476,00	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	375 354,00	375 354,00	375 354,00	0,00	375 354,00	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	5 284 730,00	5 284 730,00	5 270 469,00	4 422 730,00	847 739,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	393 237,00	393 237,00	19 637,00	10 433,00	9 204,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 901 956,00	21 565 220,00	21 238 348,85	13 500,00	21 224 848,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	5 336 736,00	4 836 736,00	2 347 893,87	500 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	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	3 289 300,00	3 289 300,00	3 289 300,00	0,00	3 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639 000,00	28 500,00	28 500,00	13 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 395 700,00	4 395 700,00	4 395 700,00	0,00	4 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 879 661,00	6 711 000,00	6 711 000,00	0,00	6 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 661,00	168 661,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 684 295,00	1 626 720,00	1 299 848,85	0,00	1 299 848,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	0,00	4 057 575,00	4 057 575,00	2 347 893,87	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 108 628,00	10 588 423,00	15 500,00	0,00	15 500,00	10 565 423,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	520 205,00	520 205,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 373 165,00	2 373 165,00	0,00	0,00	0,00	2 373 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 057 258,00	1 057 258,00	0,00	0,00	0,00	1 057 258,00	0,00	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	520 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 205,00	520 205,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	26 150 270,00	11 108 600,00	10 253 600,00	4 339 100,00	5 914 500,00	800 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 041 670,00	15 041 670,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	2 406 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 670,00	2 406 670,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 374 100,00	8 739 100,00	8 709 100,00	4 339 100,00	4 370 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz/Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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:	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 500,00	800 500,00	500,00	0,00	500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 569 000,00	1 569 000,00	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki razem:		525 765 326,88	428 022 615,83	340 747 362,68	210 929 333,34	129 818 029,34	47 444 455,00	30 993 613,00	489 185,15	0,00	8 348 000,00	97 742 711,05	89 677 711,05	2 739 279,87	8 065 000,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			25 194 583,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	194 583,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			14 909 997,04
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 909 997,04

załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	11 426,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		11 426,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 426,00
852			Pomoc społeczna	54 749,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 749,00
		0830	Wpływy z usług	54 749,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	480 000,00
RAZEM:				1 266 175,00

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 330 479,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 330 479,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 882,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 882,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 882,00
852			Pomoc społeczna	691 677,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	681 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 327,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	19 552 330,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 174 142,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 174 142,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 734,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	374 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 454,00
Razem:				21 588 368,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 330 479,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 330 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 882,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00
852			Pomoc społeczna	691 677,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	681 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 327,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00
855			Rodzina	19 552 330,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 174 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 875 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 153,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 734,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>374 454,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 454,00
Razem:				21 588 368,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	60 028 358,05
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	24 147 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 565 000,00
			Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o.	7 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym	680 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 902 850,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	15 902 850,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	370 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	31 117 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 645,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	384 748,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	200 000,00
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 lutego w Pile	200 000,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	1 350 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	1 000 000,00
			Przebudowa odcinka chodnika na ul. Żeromskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	650 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	1 100 000,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	547 897,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 434 548,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	6 082 445,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 352 103,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 393 315,05</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 315,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	510 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz.Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	200 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	100 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	200 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	2 304 693,05
			Budowa pieszojezdni na ul. Nowowiejskiego	200 000,00
			Budowa pieszojezdni na ul. Nowowiejskiej	0,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	278 622,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	450 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 299 377,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 299 377,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 776,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	961 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 601,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	337 601,00
750			Administracja publiczna	473 146,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>473 146,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 760,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku UM Piły	81 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 463,10
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	302 463,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 922,90
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	88 922,90
758			Różne rozliczenia	3 798 876,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>3 798 876,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 798 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 798 876,00
801			Oświata i wychowanie	9 619 643,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 424 349,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 349,00
			Dostosowanie budynków przy ul. Roosevelta do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	8 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 140	300 000,00
			Modernizacja płaskiej części dachu budynku przy ul. Bydgoskiej 23 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	159 607,00
			Modernizacja sali gimnastycznej oraz przynależnych pomieszczeń (szatnia, sanitariaty, korytarz) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	206 742,00
			Przyszłość Dzieci w Naszych Rękach: Modernizacja Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, w tym wymiana ogrodzenia, oświetlenia, monitoring oraz siłownia zewnętrzna	300 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>8 195 294,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 294,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	95 294,00
			Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	7 800 000,00
851			Ochrona zdrowia	324 700,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>324 700,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 700,00
			Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich	324 700,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>150 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Spacerowej 23	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 736,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>610 500,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 500,00
			Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	610 500,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>500 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	500 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>168 661,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 661,00
			Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego nad jezioro Płotki	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	28 661,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 057 575,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 681,13
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Książęcej na osiedlu Koszyce	300 000,00
			Budowa Psiego Parku na działce nr 1394 obręb 0019 w Pile	250 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	84 681,13
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	50 000,00
			Modernizacja placu zabaw i terenu zieleni przy ul. Kolejowej	300 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	300 000,00
			Oznakowanie trasy Parkrun w Parku na Wyspie wraz z ławeczką pamięci	25 000,00
			Uzupełnienie placów zabaw o nowe elementy zabawowe	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 525,71
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	1 643 525,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 368,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	704 368,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 205,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	520 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu stałej ekspozycji zabytkowych macew	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 205,00
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 205,00
926			Kultura fizyczna	15 041 670,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 406 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 670,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	1 203 335,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	1 203 335,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	12 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	350 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Przebudowa OTW Płotki	1 350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 825 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	2 500 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem				97 742 711,05

załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	25 434 548,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 434 548,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 434 548,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	6 082 445,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 352 103,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	7 800 000,00
926			Kultura fizyczna	10 825 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10 825 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 825 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	2 500 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem				44 059 548,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				
600			Transport i łączność	1 260 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 424,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 424,00
750			Administracja publiczna	34 299,96
	75095		Pozostała działalność	34 299,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 299,96
801			Oświata i wychowanie	793 880,00
	80104		Przedszkola	793 880,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
Razem:				3 188 603,96
WYDATKI				
600			Transport i łączność	1 260 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 424,00
750			Administracja publiczna	34 299,96
	75095		Pozostała działalność	34 299,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 299,96
801			Oświata i wychowanie	793 880,00
	80104		Przedszkola	793 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
Razem:				3 188 603,96

załącznik nr 10
do Uchwały Nr IX/79/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				47 444 455,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				10 585 423,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>10 455 423,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>130 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			30 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851	Ochrona zdrowia			100 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 455 423,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		7 025 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 025 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		2 373 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 373 165,00
	92118	<i>Muzea</i>		1 057 258,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 258,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				36 859 032,00
			Dotacje podmiotowe:	33 344 032,00
			Dotacje celowe:	3 515 000,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		2360	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	20 000,00
750	Administracja publiczna			160 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00
		2360	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	160 000,00
801	Oświata i wychowanie			32 881 792,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 638 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 638 912,00
	80104	Przedszkola		13 121 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 121 450,00
	80105	Przedszkola specjalne		9 280 716,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 280 716,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 615 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 615 360,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 225 354,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 354,00
851	Ochrona zdrowia			685 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		685 000,00
		2360	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	685 000,00
852	Pomoc społeczna			1 660 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 660 000,00
		2360	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	1 660 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			462 240,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		462 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		80 000,00
		2360	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	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		110 000,00
		2360	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	110 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
926	Kultura fizyczna			800 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		800 000,00
		2360	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	800 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 120 705,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 120 705,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>1 120 705,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			610 500,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		610 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			510 205,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		510 205,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 205,00
DOTACJE OGÓLEM:				48 565 160,00

załącznik nr 11

do Uchwały Nr IX/79/24

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
852			Pomoc społeczna	75 946,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	75 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 640,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 170,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	643 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	643 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 040,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	26 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00
855			Rodzina	391 953,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	391 953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	373 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00
Razem:				1 137 109,00