

## 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           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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           |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 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           |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 800 000,00         |
|                  |                 | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 800 000,00         |
|                  | 60019           |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 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            |
| <b>700</b>   |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>24 042 700,00</b> |
|              | 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>  |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>        | <i>3</i> | <i>4</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>5</i>            |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00          |
|              | 70095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
| <b>710</b>   |                 |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 420 000,00</b> |
|              | 71035           |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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        |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 709 658,41</b> |
|              | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 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           |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|              | 75095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 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             |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>13 882,00</b>      |
|              | 75101           |          | <i>Urzędy naczelných 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             |
| <b>754</b>   |                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 000,00</b>      |
|              | 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              |
| <b>756</b>   |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>364 832 794,09</b> |
|              | 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         |
| <b>758</b>   |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 300 000,00</b>   |
|              | 75814           |          | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                                                            | <i>2 300 000,00</i>   |
|              |                 | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00          |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 169 766,00</b>  |
|              | 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 wyżywienia 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>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                        | <i>3 699 142,00</i> |
|              |                 | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 362 880,00          |
|              |                 | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 336 262,00        |
| <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>547 124,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 716 343,00</b> |
|              | 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          |
| <b>853</b>   |                 |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>649 290,00</b>  |
|              | 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             |
| <b>854</b>   |                 |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>27 840,00</b>     |
|              | 85415           |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 1 800,00             |
|              |                 | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 800,00             |
|              | 85495           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 26 040,00            |
|              |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 26 040,00            |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>22 939 629,00</b> |
|              | 85501           |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 48 080,00            |
|              |                 | 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           |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 19 564 542,00        |
|              |                 | 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           |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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           |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 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           |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                 | 1 920,00           |
|              |                 | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 920,00           |
|              | 85513           |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 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           |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 2 550 750,00       |
|              |                 | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 550 000,00       |
|              |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 750,00             |
|              | 85595           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 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           |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 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          |
| <b>926</b>   |                 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 221 000,00</b> |
|              | 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>    |
|---------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                         | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                     |
|                           |                 | 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            |
| <b>Dochody bieżące:</b>   |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>442 486 530,30</b> |
|                           |                 |          | 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                                                                              | <b>406 568,25</b>     |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>600</b>                |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>36 835 798,00</b>  |
|                           | 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         |
| <b>700</b>                |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>13 410 300,00</b>  |
|                           | 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              |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>387 686,91</b>   |
|              | 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            |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 800 000,00</b> |
|              | 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        |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 254 025,71</b> |
|              | 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>    |
|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                         | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     |
|                           |                 | 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          |
| <b>921</b>                |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>     |
|                           | 92120           |          | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>500 000,00</i>     |
|                           |                 | 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            |
| <b>926</b>                |                 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 806 400,00</b>  |
|                           | 92601           |          | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>981 400,00</i>     |
|                           |                 | 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>                                                                                                                                                                                                                             | <i>10 825 000,00</i>  |
|                           |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 10 825 000,00         |
| <b>Dochody majątkowe:</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 994 210,62</b>  |
|                           |                 |          | 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          |
| <b>Dochody ogółem:</b>    |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>515 480 740,92</b> |
|                           |                 |          | 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:                                                                              | 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                                            |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |

| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |

| 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                                            |
| 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                                          |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |

| 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                                            |
| 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 | 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                                            |
| 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                                          |
| 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          | 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 85214                                     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 3 043 767,00                                                                        | 3 043 767,00    | 156 550,00                     | 0,00          | 156 550,00    | 0,00                       | 2 887 217,00                          | 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |

| 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                                            |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |

| 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                                            |
| 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:                                                                              | 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                                            |
| 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          | 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          | 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                                          |
| 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                                          |
| 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          | 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                                          |
| 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          | 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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                                          |
| 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          | 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                                          |
| 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          | 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          | 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 | 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                                            |
| 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<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| -1-                      | -2-                                                                                                                                                                                                                     | -3-               | -4-                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>25 194 583,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>14 909 997,04</b> |
| 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

| Dział  | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                    | Treść                                                                    | Plan         |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -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-                  |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 330 479,00</b>  |
|              | 75011           |                 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                         | <i>1 330 479,00</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 | 1 330 479,00         |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>13 882,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>691 677,00</b>    |
|              | 85228           |                 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                      | <i>681 327,00</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 | 681 327,00           |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 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            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>19 552 330,00</b> |
|              | 85502           |                 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                | <i>19 174 142,00</i> |



| <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           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>21 588 368,00</b> |

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-                  |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>1 330 479,00</b>  |
|              | 75011           |                 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                          | 1 330 479,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 330 479,00         |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>13 882,00</b>     |
|              | 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               |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>691 677,00</b>    |
|              | 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            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>19 552 330,00</b> |
|              | 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           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                       | <b>21 588 368,00</b> |

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-                  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>60 028 358,05</b> |
|            | 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 zasilaniem 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>1 150 000,00</b> |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  | <b>1 299 377,00</b> |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>473 146,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                     | <b>3 798 876,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>9 619 643,00</b> |
|            | 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        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>324 700,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 336 736,00</b> |
|            | 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-                 |
|       | 90095    |          | Zakup i montaż iluminacji świątecznych                                                                                                                                                       | 28 661,00           |
|       |          |          | <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           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                              | <b>520 205,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 041 670,00</b> |
|            | 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  |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                               | 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -1-   | -2-      | -3-      | -4-                                                                                                                                           | -5-           |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 25 434 548,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 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    |          | Przedszkola                                                                                                                                   | 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    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                  | 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         |
| <b>Razem</b> |                 |                 |                                                                                                    | <b>44 059 548,00</b> |

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

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość      |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -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        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                         | <b>3 188 603,96</b> |



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-                  |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                         |                                                 |                                                  |                                                                                                                                            | <b>47 444 455,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                                 |                                                  |                                                                                                                                            | <b>10 585 423,00</b> |
|                                                           |                                                 |                                                  | <i>Dotacje podmiotowe</i>                                                                                                                  | <b>10 455 423,00</b> |
|                                                           |                                                 |                                                  | <i>Dotacje celowe</i>                                                                                                                      | <b>130 000,00</b>    |
| <b>801</b>                                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |                                                  |                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     |
|                                                           | 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            |
| <b>851</b>                                                | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |                                                  |                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    |
|                                                           | 85154                                           | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>            |                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|                                                           |                                                 | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             | 100 000,00           |
| <b>921</b>                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                  |                                                                                                                                            | <b>10 455 423,00</b> |
|                                                           | 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-                  |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>36 859 032,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe:</b>                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 344 032,00</b> |
| <b>Dotacje celowe:</b>                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 515 000,00</b>  |
| <b>630</b>                                                      | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>     |
|                                                                 | 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            |
| <b>750</b>                                                      | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>160 000,00</b>    |
|                                                                 | 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           |
| <b>801</b>                                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 881 792,00</b> |
|                                                                 | 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        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>685 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 660 000,00</b> |
|              | 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        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>462 240,00</b>   |
|              | 85404                                            | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>  |                                                                                                                                                                                                                            | 462 240,00          |
|              |                                                  | 2540                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 462 240,00          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>110 000,00</b>   |
|              | 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-                  |
| <b>926</b>                                                      | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>800 000,00</b>    |
|                                                                 | 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           |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             |                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 120 705,00</b>  |
| <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>  |
| <b>900</b>                                                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>610 500,00</b>    |
|                                                                 | 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           |
| <b>921</b>                                                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>510 205,00</b>    |
|                                                                 | 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           |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>                                          |                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 565 160,00</b> |

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -1-    | -2-      | -3-      | -4-                                                                                                  | -5-          |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                      | 75 946,00    |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 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    |          | Pozostała działalność                                                                                | 643 170,00   |
|        |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 643 170,00   |
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        | 26 040,00    |
|        | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 26 040,00    |
|        |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 26 040,00    |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                              | 391 953,00   |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                | 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 |