

**UCHWAŁA NR LXXX/627/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust.1 pkt 1, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211-212, art. 214-218, art. 220-223, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **370.575.350,72 zł**,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **292.880.571,00 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **77.694.779,72 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **378.260.678,98 zł**,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **292.510.720,83 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **85.749.958,15 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **128.830.210,00 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **76.271.572,70 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **54.832.793,13 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **25.327.328,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości

0,00 zł,

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości

0,00 zł,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości

7.248.817,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **85.749.958,15 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.000.000,00 zł**

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy w kwocie 1.168.044,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 383.044,00 zł, |
| 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 785.000,00 zł, |

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **7.685.328,26 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.598.227,00 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.087.101,26 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **12.087.101,26 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.087.101,26 zł,

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.401.773,00 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **1.077.773,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł**,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.598.227,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **4.401.773,00 zł**.

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.087.101,26 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej".

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 16. Ustala się zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **950.000,00 zł**.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **19.500.000,00 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 20. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 21. Ustala się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz plan wydatków za czynności związane z ich realizacją w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 22. Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **6.340.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ulicy Biskupa Teodora Kubiny 10” w kwocie 3.498.600,00 zł,
- 2) „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach” w kwocie 392.000,00 zł,
- 3) „Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabel” w kwocie 2.450.000,00 zł.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego,

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

§ 24. 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 26. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Bartosz Karcz

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
															w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	6 395,00	6 395,00					6 395,00		0,00				
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	6 068,00	6 068,00					6 068,00		0,00				
600			Transport i łączność	4 918 583,69	110 219,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	0,00	4 808 364,69	0,00	0,00	4 808 364,69	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 360 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 864,22	0,00	0,00	2 360 864,22	0,00
		1	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§ 6350) "Przebudowa ul. Łagiewnickiej"	482 053,22	0,00							482 053,22			482 053,22	
		2	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jest na finansowanie inwestycji - GZM (Przebudowa ul.Hajduki)	1 878 811,00	0,00							1 878 811,00			1 878 811,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 500,47								2 447 500,47			2 447 500,47	0,00
		1	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) "Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej ..."	2 447 500,47								2 447 500,47			2 447 500,47	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0,00					
	60095		Pozostała działalność	10 219,00	10 219,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	9 219,00	9 219,00					9 219,00			0,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 430 466,00	4 240 466,00	2 625 000,00	1 279 500,00	0,00	0,00	335 966,00	0,00	26 190 000,00	740 000,00	21 500 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 480 466,00	4 240 466,00	2 625 000,00	1 279 500,00	0,00	0,00	335 966,00	0,00	22 240 000,00	740 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							0,00				
		2	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00							0,00				
		3	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	400 000,00	400 000,00		400 000,00						0,00				
		4	wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	21 500 000,00	0,00								21 500 000,00		21 500 000,00		
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	740 000,00	0,00								740 000,00	740 000,00			
		6	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		7	wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	125 000,00							0,00				
		8	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00		4 000,00										

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		10	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	335 966,00	335 966,00					335 966,00		0,00				
		11	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	775 500,00	775 500,00		775 500,00					0,00				
	70095		Pozostała działalność	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
		1	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) "Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic ..."	3 950 000,00								3 950 000,00			3 950 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 663,00	285 663,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	135 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 647,00	226 647,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	76 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00						0,00				
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	76 647,00	76 647,00					76 647,00		0,00				
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00					4 600,00		0,00				
	71095		Pozostała działalność	54 416,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	54 416,00	54 416,00					54 416,00		0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	947 212,00	947 212,00	0,00	343 927,00	0,00	0,00	603 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	603 737,00	603 737,00	0,00	452,00	0,00	0,00	603 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	603 285,00	603 285,00					603 285,00		0,00				
		2	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	452,00	452,00		452,00					0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 275,00	341 275,00	0,00	341 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	122 275,00	122 275,00		122 275,00					0,00				
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
		5	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		6	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	8 990,00	8 990,00					8 990,00		0,00				
752			OBRONA NARODOWA	59 169,00	59 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	600,00	600,00					600,00		0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 569,00	58 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	27 650,00	27 650,00					27 650,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	5 599,00	5 599,00					5 599,00		0,00				
		3	dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	25 320,00	25 320,00					25 320,00		0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 492 000,00	7 492 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	7 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 457 000,00	7 457 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00				
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	7 446 000,00	7 446 000,00					7 446 000,00		0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
	75421		Zarządanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00				
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00					140 712,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 117 479,00	121 112 479,00	44 481 700,00	258 660,00	76 372 119,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						0,00				
		2	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 899 700,00	30 899 700,00	30 828 700,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	30 100 000,00	30 100 000,00	30 100 000,00						0,00				
		2	wpływy z podatku od środków transportowych	478 000,00	478 000,00	478 000,00						0,00				
		3	wpływy z podatku rolnego	700,00	700,00	700,00						0,00				
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00						0,00				
		5	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		6	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 229 500,00	11 229 500,00	11 059 000,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	7 220 000,00	7 220 000,00	7 220 000,00							0,00			
		2	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00							0,00			
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	550 000,00							0,00			
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00							0,00			
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 160,00	2 457 160,00	2 440 000,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	600 000,00							0,00			
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00	65 000,00	65 000,00							0,00			
		4	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00							0,00			
		5	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00							0,00			
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
		8	sprzedaż składników majątkowych	5 000,00	0,00							5 000,00		5 000,00		
		9	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		10	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00		160,00									
		11	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 563 086,00	60 563 086,00	0,00	0,00	60 563 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	54 803 485,00	54 803 485,00			54 803 485,00				0,00				
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	5 759 601,00	5 759 601,00			5 759 601,00				0,00				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 809 033,00	15 809 033,00	0,00	0,00	15 809 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 606 742,00	14 606 742,00			14 606 742,00				0,00				
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 202 291,00	1 202 291,00			1 202 291,00				0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 589 469,00	103 589 469,00	0,00	450 000,00	0,00	103 139 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 385 357,00	78 385 357,00	0,00	0,00	0,00	78 385 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	subwencja oświatowa dla gminy	53 972 470,00	53 972 470,00				53 972 470,00			0,00				
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	24 412 887,00	24 412 887,00				24 412 887,00			0,00				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 726 706,00	3 726 706,00				3 726 706,00			0,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 351 632,00	18 351 632,00				18 351 632,00			0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 374,00	1 374,00				1 374,00			0,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 674 400,00	2 674 400,00				2 674 400,00			0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 807 600,00	547 600,00	0,00	430 340,00	0,00	0,00	117 260,00	0,00	6 260 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 940,00	61 940,00	0,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	11 940,00	11 940,00		11 940,00					0,00				
		2	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
		3	dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji "Budowa zadania istniejącego boiska przy SP Nr 4"	1 990 000,00	0,00							1 990 000,00			1 990 000,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00				
	80104		Przedszkola	2 321 300,00	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		1	wpływy z usług	260 000,00	260 000,00		260 000,00					0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00		55 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00		6 300,00					0,00				
		4	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na finansowanie inwestycji - GZM	2 000 000,00	0,00							2 000 000,00			2 000 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		2	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00				
	80115		Technika	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

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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
		1	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	2 285 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
		1	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00				
		3	dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji "Budowa zadaszzenia istniejącego boiska przy I LO"	2 270 000,00	0,00							2 270 000,00			2 270 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
	80195		Pozostała działalność	119 260,00	119 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		2	dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej "Za życiem"	117 260,00	117 260,00		0,00			117 260,00		0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	8 039,00	8 039,00					8 039,00		0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	12 561 200,00	8 561 200,00	0,00	2 350 700,00	0,00	0,00	6 210 500,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 266 088,00	2 266 088,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	549 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	549 088,00	549 088,00					549 088,00		0,00				
		2	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		5	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00					0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	1 613 269,00	1 613 269,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	1 512 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 512 269,00	1 512 269,00					1 512 269,00		0,00				
		2	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
		3	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 162,00	505 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	505 162,00	505 162,00					505 162,00		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	182 441,00	182 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	182 441,00	182 441,00					182 441,00		0,00				
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 146,00	746 146,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	716 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	716 146,00	716 146,00					716 146,00		0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
					Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85215		Dotądki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	85216		Zasiłki stałe	1 505 675,00	1 505 675,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 475 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 475 675,00	1 475 675,00					1 475 675,00		0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 603 294,00	603 294,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	584 794,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	86 100,00	86 100,00					86 100,00		0,00				
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	498 694,00	498 694,00					498 694,00		0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
		5	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00		500,00					0,00				
		6	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na finansowanie inwestycji - GZM	4 000 000,00	0,00							4 000 000,00			4 000 000,00	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				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 ustawy o finansach publicznych	ogółem	z tytułu dotacji i środków finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 700,00	620 700,00	0,00	401 400,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00				
		2	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	219 300,00	219 300,00					219 300,00		0,00				
		3	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	458 501,00	458 501,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	457 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 001,00	457 001,00					457 001,00		0,00				
	85232		Centrum Integracji Społecznej	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
		2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	7 200,00	7 200,00		7 200,00					0,00				
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	8 624,00	8 624,00					8 624,00		0,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	706 341,00	706 341,00	5 000,00	81 180,00	0,00	0,00	620 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 485,00	75 485,00	0,00	75 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z różnych dochodów	55 485,00	55 485,00		55 485,00					0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 904,00	464 904,00	0,00	595,00	0,00	0,00	464 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00		96,00					0,00				
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	464 309,00	464 309,00					464 309,00		0,00				
		3	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	499,00	499,00		499,00					0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	165 952,00	165 952,00	5 000,00	5 100,00	0,00	0,00	155 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z pozostałych odsetek (PUP)	100,00	100,00		100,00					0,00				
		2	wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		4	dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	155 852,00	155 852,00					155 852,00		0,00				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		800,00					0,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00					0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
	855		RODZINA	23 190 409,03	21 969 394,00	1 100,00	1 743 311,00	0,00	0,00	20 224 983,00	0,00	1 221 015,03	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 595 991,00	20 595 991,00	0,00	607 100,00	0,00	0,00	19 988 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	19 988 891,00	19 988 891,00					19 988 891,00		0,00				
		2	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	427 000,00	427 000,00		427 000,00					0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00				
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	100,00	100,00		100,00					0,00				
		5	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 346,00	1 346,00	0,00	11,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11,00	11,00		11,00					0,00				
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 335,00	1 335,00					1 335,00		0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	252 200,00	252 200,00	100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	100,00	100,00						0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 100,00	301 100,00	1 000,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00					
		2	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00					
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 757,00	234 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	234 757,00	234 757,00					234 757,00		0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 772 015,03	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 015,03	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03	
		1	wpływy z usług	550 000,00	550 000,00		550 000,00					0,00					
		2	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		500,00					0,00					
		3	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00					0,00					
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	1 221 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 015,03	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03	
		a)	"Utworzenie nowego klubu dziecięcego przy ul. Chrobrego	1 221 015,03								1 221 015,03			1 221 015,03	1 221 015,03	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 946 855,00	20 927 055,00	20 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	107 055,00	0,00	1 019 800,00	0,00	0,00	1 019 800,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 800 000,00	19 800 000,00	19 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		1	opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
		3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00				
		4	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) "System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gosp.odpad. W zabud.wielorodzinnej"	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00			1 000 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
		2	dotacje otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (§6280)	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
		a)	"Przywrócenie wartości przyrodniczych ... os. Brzezina"	19 800,00	0,00							19 800,00			19 800,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 055,00	107 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst - GZM	107 055,00	107 055,00					107 055,00		0,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 470 000,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 600,00	0,00	0,00	6 340 600,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 470 000,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 600,00	0,00	0,00	6 340 600,00	0,00
		1	wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	129 400,00	129 400,00		129 400,00					0,00				
		2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie inwestycji (§ 6090) Rządowy Program Odbudowy Zabytków	6 340 600,00	0,00							6 340 600,00			6 340 600,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	29 880 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 450 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00	0,00	27 850 000,00	0,00
		1	wpływy z usług (odpłatność za korzystanie z basenów)	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00					0,00				
		2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
		3	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na finansowanie inwestycji - GZM	11 000 000,00	0,00							11 000 000,00			11 000 000,00	
		4	dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji - (§6260)- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00
		a)	"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej ..."	3 000 000,00	0,00							3 000 000,00			3 000 000,00	
		b)	"Budowa hali lukowej ..."	1 350 000,00	0,00							1 350 000,00			1 350 000,00	
		5	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) - "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej ..."	12 500 000,00	0,00							12 500 000,00			12 500 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	350 000,00	350 000,00		350 000,00					0,00				
		2	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2024 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i kredyty finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				370 575 350,72	292 880 571,00	67 863 800,00	9 463 718,00	76 372 119,00	103 139 469,00	36 041 465,00	0,00	77 694 779,72	740 000,00	21 505 000,00	55 449 779,72	1 221 015,03

Tabela nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

w zł

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 095,00	7 095,00	6 395,00	700,00										
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00		200,00										
	01095	Pozostała działalność	6 895,00	6 895,00	6 395,00	500,00										
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	6 068,00	6 068,00	6 068,00											
	10095	Pozostała działalność	6 068,00	6 068,00	6 068,00											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 595 961,93	32 589 212,00	9 219,00	1 549 870,00	31 030 123,00					11 006 749,93	11 006 749,93			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 095 425,00	31 093 123,00		63 000,00	31 030 123,00					2 302,00	2 302,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 950,00	56 950,00		56 950,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 304 662,46	607 000,00		607 000,00						6 697 662,46	6 697 662,46			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 116 500,47	619 000,00		619 000,00						3 497 500,47	3 497 500,47			
	60017	Drogi wewnętrzne	291 705,00	32 420,00		32 420,00						259 285,00	259 285,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy Inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60095	Pozostała działalność	730 719,00	180 719,00	9 219,00	171 500,00							550 000,00	550 000,00			
630		TURYSTYKA	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 066 760,00	1 419 466,00	65 272,00	1 354 194,00							5 647 294,00	5 647 294,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 466,00	1 346 466,00	65 272,00	1 281 194,00											
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
	70095	Pozostała działalność	5 687 294,00	40 000,00		40 000,00							5 647 294,00	5 647 294,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 163,00	395 163,00	102 419,00	292 744,00											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 500,00	109 500,00	4 500,00	105 000,00											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 647,00	226 647,00	43 503,00	183 144,00											
	71035	Cmentarze	4 600,00	4 600,00		4 600,00											
	71095	Pozostała działalność	54 416,00	54 416,00	54 416,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 601 911,02	24 610 280,02	18 558 413,00	5 223 252,02	297 515,00	531 100,00					991 631,00	991 631,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 285,00	603 285,00	592 975,00	10 310,00											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 000,00	569 000,00		59 000,00			510 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 140 871,02	20 149 240,02	15 744 411,00	4 389 629,02			15 200,00				991 631,00	991 631,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 600,00	136 600,00	6 600,00	130 000,00											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 541 480,00	2 541 480,00	2 192 267,00	344 813,00			4 400,00								
	75095	Pozostała działalność	610 675,00	610 675,00	22 160,00	289 500,00	297 515,00		1 500,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 990,00	8 990,00	8 990,00												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	8 990,00												
752		OBRONA NARODOWA	59 169,00	59 169,00	41 869,00	17 300,00											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00											
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 569,00	58 569,00	41 869,00	16 700,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 976 895,00	9 431 895,00	8 591 132,00	599 688,00			241 075,00				545 000,00	545 000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 529 000,00	7 529 000,00	6 980 337,00	352 588,00			196 075,00								

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jest	Wydatki na obsługę długu publicznego jest	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	66 000,00		61 000,00		5 000,00									
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 699 895,00	1 699 895,00	1 610 795,00	49 100,00		40 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	72 000,00		72 000,00						45 000,00	45 000,00				
	75495	Pozostała działalność	500 000,00									500 000,00	500 000,00				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	7 538,00	64 928,68	68 245,32										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	7 538,00	64 928,68	68 245,32										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 248 817,00	7 248 817,00								7 248 817,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 248 817,00	7 248 817,00								7 248 817,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 208 044,00	1 208 044,00		1 208 044,00											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 044,00	1 168 044,00		1 168 044,00											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 952 884,81	98 212 168,81	70 827 240,00	16 378 032,00	10 887 320,81	119 576,00					10 740 716,00	10 740 716,00			
	80101	Szkoły podstawowe	41 134 353,00	38 141 495,00	29 000 000,00	7 254 774,00	1 844 611,00	42 110,00					2 992 858,00	2 992 858,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 495 465,00	3 495 465,00	3 080 866,00	412 099,00		2 500,00									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
	80104	Przedszkola	22 697 294,00	18 562 294,00	13 344 795,00	3 883 599,00	1 300 000,00	33 900,00					4 135 000,00	4 135 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 493,19	77 493,19		10 500,00	66 993,19										
	80107	Świetlice szkolne	2 304 260,00	2 304 260,00	2 214 091,00	90 169,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 760,00	1 250 760,00		1 250 760,00											
	80115	Technika	2 331 588,99	2 331 588,99	1 115 088,00	246 179,00	966 959,99	3 362,00									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 518 851,00	2 398 851,00	2 044 131,00	349 478,00		5 242,00					120 000,00	120 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 467 248,00	8 224 390,00	5 454 575,00	1 260 619,00	1 500 000,00	9 196,00					3 242 858,00	3 242 858,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 304 169,00	3 304 169,00	2 910 564,00	389 105,00		4 500,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 044,00	221 044,00		221 044,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 258 089,00	4 258 089,00	4 091 545,00	166 544,00											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	4 805 719,36	4 805 719,36	1 835 102,00	115 709,00	2 854 908,36										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 795 621,38	6 795 621,38	5 371 478,00	231 066,00	1 193 077,38										
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 446 550,89	1 446 550,89	259 353,00	26 427,00	1 160 770,89										
	80195	Pozostała działalność	833 878,00	583 878,00	105 652,00	459 460,00		18 766,00					250 000,00	250 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 521 311,00	1 521 311,00	158 184,00	738 127,00	625 000,00										
	85111	Szpital ogólny	188 733,00	188 733,00		188 733,00											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	212 200,00	212 200,00		212 200,00											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00											

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	950 000,00	151 000,00	204 000,00	595 000,00										
	85195	Pozostała działalność	160 378,00	160 378,00	7 184,00	123 194,00	30 000,00										
852		POMOC SPOŁECZNA	30 835 063,00	26 805 063,00	13 741 861,00	7 643 442,00	962 244,00	4 457 516,00				4 030 000,00	4 030 000,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	8 358 601,00	8 358 601,00	3 785 159,00	4 013 459,00	549 088,00	10 895,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	2 214 560,00	2 214 560,00	1 531 126,00	506 954,00	169 700,00	6 780,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 162,00	505 162,00	407 042,00	98 070,00		50,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 441,00	182 441,00		182 441,00											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 946,00	1 041 946,00		123 000,00		918 946,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 128 500,00	1 128 500,00		28 500,00		1 100 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	1 505 675,00	1 505 675,00		25 000,00		1 480 675,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 578 241,00	7 548 241,00	6 625 214,00	806 994,00		116 033,00				4 030 000,00	4 030 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 445 100,00	1 445 100,00		1 445 100,00											

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	798 501,00	798 501,00		56 500,00		742 001,00									
	85232	Centra integracji społecznej	1 719 120,00	1 719 120,00	1 393 320,00	260 800,00		65 000,00									
	85295	Pozostała działalność	357 216,00	357 216,00		96 624,00	243 456,00	17 136,00									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 536 597,00	3 536 597,00	2 924 926,00	419 883,00	188 000,00	3 788,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 485,00	243 485,00	44 947,00	10 538,00	188 000,00										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 893,00	576 893,00	449 000,00	127 605,00		288,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 716 219,00	2 716 219,00	2 430 979,00	281 740,00		3 500,00									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 540 181,00	3 540 181,00	2 945 882,00	418 399,00	10 000,00	165 900,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 710,00	390 710,00	365 573,00	15 137,00	10 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 801 385,00	1 801 385,00	1 578 324,00	221 661,00		1 400,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 097 999,00	1 097 999,00	1 001 985,00	92 514,00		3 500,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	31 500,00		1 500,00		30 000,00									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 000,00	164 000,00		34 000,00			130 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 587,00	15 587,00		15 587,00											
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00		18 000,00			1 000,00								
855		RODZINA	37 481 184,00	35 481 184,00	5 712 872,00	4 240 149,00	5 780 000,00	19 748 163,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 109 115,00	21 109 115,00	2 832 310,00	314 400,00			17 962 405,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 335,00	1 335,00	1 335,00												
	85504	Wspieranie rodziny	424 086,00	424 086,00	424 086,00												
	85508	Rodziny zastępcze	2 746 383,00	2 746 383,00	496 294,00	815 067,00			1 435 022,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 364 279,00	8 364 279,00	133 992,00	2 382 551,00	5 500 000,00		347 736,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 757,00	234 757,00		234 757,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 576 229,00	2 576 229,00	1 824 855,00	468 374,00	280 000,00		3 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 356 994,54	32 547 455,00	372 000,00	32 169 455,00			6 000,00				4 809 539,54	4 809 539,54			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 600,00	60 600,00		60 600,00											
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 552 632,00	19 500 000,00	360 000,00	19 140 000,00							1 052 632,00	1 052 632,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 787 000,00	4 787 000,00		4 781 000,00		6 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 614 800,00	3 595 000,00		3 595 000,00							19 800,00	19 800,00			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	105 000,00	105 000,00		105 000,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 422 746,54	3 232 000,00		3 232 000,00							190 746,54	190 746,54			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	561 300,00	12 000,00	549 300,00							438 700,00	438 700,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 055,00	107 055,00		107 055,00											
	90095	Pozostała działalność	3 427 161,00	3 19 500,00		3 19 500,00							3 107 661,00	3 107 661,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 329 885,00	4 359 885,00	1 540,00	53 000,00	4 305 345,00						6 970 000,00	6 970 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 540,00	72 540,00	1 540,00	43 000,00	28 000,00										

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań i st	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i st			
														Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	2 350 000,00			2 350 000,00					250 000,00	250 000,00			
	92116	Biblioteki	1 501 555,00	1 251 555,00			1 251 555,00					250 000,00	250 000,00			
	92118	Muzea	625 790,00	625 790,00			625 790,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 530 000,00	60 000,00		10 000,00	50 000,00					6 470 000,00	6 470 000,00			
	926	KULTURA FIZYCZNA	48 387 692,68	9 378 665,00	4 748 390,00	3 897 065,00	679 000,00	54 210,00				39 009 027,68	39 009 027,68			
	92601	Obiekty sportowe	42 668 057,68	3 809 030,00	1 972 930,00	1 827 750,00		8 350,00				38 859 027,68	38 859 027,68			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 999 635,00	4 849 635,00	2 775 460,00	2 063 315,00		10 860,00				150 000,00	150 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	720 000,00		6 000,00	679 000,00	35 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			378 260 678,98	292 510 720,83	128 830 210,00	76 271 572,70	54 832 793,13	25 327 328,00			7 248 817,00	85 749 958,15	85 749 958,15	2 000 000,00		

Tabela nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Świątchłowicach w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2024 rok

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		370 575 350,72
a.	Dochody bieżące		292 880 571,00
b.	Dochody majątkowe		77 694 779,72
2.	Wydatki		378 260 678,98
a.	Wydatki bieżące		292 510 720,83
b.	Wydatki majątkowe		85 749 958,15
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-7 685 328,26
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		7 685 328,26
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	5 598 227,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 087 101,26
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 401 773,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	4 401 773,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
IV.	Przychody ogółem		12 087 101,26
V.	Rozchody ogółem		4 401 773,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 077 773,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych		
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	5 598 227,00
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 401 773,00
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2024	
				Bieżące	Majątkowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	603 285,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	603 285,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 285,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 990,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 990,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	6 199,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 599,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 599,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 039,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 039,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 039,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 826 293,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 512 269,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512 269,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2024	
				Bieżące	Majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 300,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00	0,00
855			RODZINA	20 224 983,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 988 891,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988 891,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	234 757,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 757,00	0,00
			Ogółem	22 677 789,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań									
		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22 677 789,00	22 677 789,00	3 866 869,00	761 687,00		18 049 233,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	603 285,00	603 285,00	592 975,00	10 310,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 285,00	603 285,00	592 975,00	10 310,00									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 990,00	8 990,00	8 990,00										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	8 990,00										
752		OBRONA NARODOWA	6 199,00	6 199,00	5 599,00	600,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 599,00	5 599,00	5 599,00										
851		OCHRONA ZDROWIA	8 039,00	8 039,00	7 184,00	855,00									
	85195	Pozostała działalność	8 039,00	8 039,00	7 184,00	855,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	1 826 293,00	1 826 293,00	1 221 800,00	515 165,00		89 328,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 512 269,00	1 512 269,00	1 221 800,00	285 969,00		4 500,00							

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	86 100,00		1 272,00		84 828,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 300,00	219 300,00		219 300,00									
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00		8 624,00									
855		RODZINA	20 224 983,00	20 224 983,00	2 030 321,00	234 757,00		17 959 905,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 988 891,00	19 988 891,00	2 028 986,00			17 959 905,00							
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 335,00	1 335,00	1 335,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	234 757,00	234 757,00		234 757,00									

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2024	
				Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 395,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 395,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 395,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 068,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	6 068,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 068,00	0,00
600			Transport i łączność	9 219,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 219,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 219,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 966,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 966,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 966,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 063,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	76 647,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 647,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	54 416,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 416,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 650,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 650,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 650,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2024	
				Bieżące	Majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 448 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 446 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 446 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00
852			Pomoc społeczna	505 162,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 162,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 162,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 309,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	464 309,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 309,00	0,00
RAZEM:				9 074 544,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 074 544,00	9 074 544,00	7 949 049,00	861 124,68	68 245,32	196 125,00							
010		ROLNICTWO	6 395,00	6 395,00	6 395,00										
	01095	Pozostała działalność	6 395,00	6 395,00	6 395,00										
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 068,00	6 068,00	6 068,00										
	10095	Pozostała działalność	6 068,00	6 068,00	6 068,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 219,00	9 219,00	9 219,00										
	60095	Pozostała działalność	9 219,00	9 219,00	9 219,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 966,00	335 966,00	65 272,00	270 694,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 966,00	335 966,00	65 272,00	270 694,00									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 063,00	131 063,00	97 919,00	33 144,00									
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	76 647,00	76 647,00	43 503,00	33 144,00									
	71095	Pozostała działalność	54 416,00	54 416,00	54 416,00										
752		OBRONA NARODOWA	27 650,00	27 650,00	10 950,00	16 700,00									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 650,00	27 650,00	10 950,00	16 700,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 448 000,00	7 448 000,00	6 964 337,00	287 588,00		196 075,00							

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 446 000,00	7 446 000,00	6 964 337,00	285 588,00		196 075,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	7 538,00	64 928,68	68 245,32									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	7 538,00	64 928,68	68 245,32									
	852	POMOC SPOŁECZNA	505 162,00	505 162,00	407 042,00	98 070,00	50,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 162,00	505 162,00	407 042,00	98 070,00	50,00									
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 309,00	464 309,00	374 309,00	90 000,00										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawność	464 309,00	464 309,00	374 309,00	90 000,00										

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2024	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	4 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 600,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	0,00
752			Obrona Narodowa	25 320,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 320,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 260,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	117 260,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 260,00	0,00
RAZEM:				147 180,00	0,00

Tabela nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024
rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	147 180	147 180	100 220	46 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 600	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 600	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	25 320	25 320	25 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 320	25 320	25 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 260	117 260	74 900	42 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	117 260	117 260	74 900	42 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2024 rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 139 216 zł	1 205 862 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 082 000 zł	775 500 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 082 000 zł	775 500 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000 zł	
		0750	Dochody 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	55 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		775 500 zł
750			Administracja publiczna	9 031 zł	452 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 031 zł	452 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 031 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		452 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	48 000 zł	2 400 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000 zł	1 000 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000 zł	1 400 zł
		0830	Wpływy z usług	28 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400 zł
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	9 975 zł	499 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975 zł	499 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 975 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		499 zł
855			Rodzina	990 210 zł	427 011 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000 zł	427 000 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		427 000 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	210 zł	11 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/627/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 844 611,00 zł	- zł	1 844 611,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	1 300 000,00 zł	- zł	1 300 000,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 993,19 zł	- zł	66 993,19 zł
4	801	80115	Technika	966 959,99 zł	- zł	966 959,99 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	2 854 908,36 zł	- zł	2 854 908,36 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 193 077,38 zł	- zł	1 193 077,38 zł
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 160 770,89 zł	- zł	1 160 770,89 zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 000,00 zł	- zł	188 000,00 zł
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	- zł
12	921	92116	Biblioteki	1 251 555,00 zł	1 251 555,00 zł	- zł
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł
RAZEM				15 312 665,81 zł	4 227 345,00 zł	11 085 320,81 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/627/23
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32 zł	- zł	68 245,32 zł
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00 zł	230 000,00 zł	365 000,00 zł
4	851	85195	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
5	852	85202	Domy pomocy społecznej	549 088,00 zł	- zł	549 088,00 zł
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł	- zł	169 700,00 zł
7	852	85295	Pozostała działalność	243 456,00 zł	- zł	243 456,00 zł
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500 000,00 zł	- zł	5 500 000,00 zł
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00 zł	- zł	280 000,00 zł
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00 zł	- zł	28 000,00 zł
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 000,00 zł	- zł	679 000,00 zł
RAZEM				8 197 489,32 zł	230 000,00 zł	7 967 489,32 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/627/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 986 938 zł	1 986 938 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	90 300 zł	90 300 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	3 545 950 zł	3 545 950 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	40 620 zł	40 620 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	15 980 zł	15 980 zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- zł	113 200 zł	113 200 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	5 792 988 zł	5 792 988 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	43 000 zł	43 000 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	43 000 zł	43 000 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	5 835 988 zł	5 835 988 zł	- zł	- zł

**Zestawienie zadań realizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §§ wydatków	Nazwa i cel zadania	W tym:		
					Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	2	3		4	5	6	7
1.	600	60095	1600	"Bezpieczno Rajza" - samoobsługowe stacje naprawcze i stojaki na rowery. Montaż samoobsługowych stacji naprawy oraz stojaków na rowery. Samoobsługowe stacje umożliwią wykonanie podstawowych napraw. Ze stacji będą mogły skorzystać również osoby poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich, a nawet sportowcy chcący napompować piłki. Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.	150 000 zł		150 000 zł
2.	801	80101	1600	KolorLOVE STREFY PODWÓRKOWE. Celem projektu jest stworzenie przy Szkole Podstawowej nr 8 miejsca zabaw dla dzieci. Projekt łączy trzy strefy edukację, sport i zabawę.	150 000 zł		150 000 zł
3.	851	85195	1100	SENIOR W FORMIE czyli Wyzgerne starki i zwyrtnie ołpy. Projekt „Senior w formie czyli Wyzgerne starki i zwyrtnie ołpy” ma na celu wypełnienie potrzeb zdrowotnych osób starszych w naszym mieście i zachęcenie osób starszych do dbania o swoje zdrowie. Wszystko po to, aby zapobiegać poważnym chorobom cywilizacyjnym jak np. cukrzyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca. Pamiętajmy, że "lepiej zapobiegać niż leczyć". Uzasadnienie realizacji projektu: 1. Seniorów bardzo często nie stać na komercyjne spotkania z fizjoterapeutami w celu zadbania o swoje zdrowie fizyczne. 2. Aktywny wypoczynek dla seniorów. 3. Integracja mieszkańców. 4. Prosta, przyjemna i dająca wiele radości forma ruchu sprzyjająca dbaniu o dobrą kondycję. 5. Doskonała profilaktyka prozdrowotna. 6. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców. 7. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej. 8. Atrakcyjna forma spędzania czasu.	53 600 zł	53 600 zł	
4.	851	85195	1100 1400	Moja Familia - Ocalić od zapomnienia. Głównym celem projektu jest ocalenie pamięci o dziejach śląskich rodzin, a tym samym o dziedzictwie regionu poprzez prelekcje dotyczące możliwości pozyskiwania historycznych dokumentów i tworzenia drzewa genealogicznego oraz warsztaty w pracowni multimedialnej Centrum Integracji społecznej w Świętochłowicach, polegające na tworzeniu kroniki rodziny w zdigitalizowanej formie z możliwością druku.	68 739 zł	68 739 zł	
5.	900	90095	1600	Modernizacja Placu Targowego przy ulicy Kubiny. Celem projektu jest modernizacja Placu Targowego, na którym nawierzchnia oraz kioski handlowe są w złym stanie technicznym. Po modernizacji, Plac targowy znajdujący się w centrum miasta ma wyglądać schludnie i zapewniać dobre warunki zarówno kupującym jak i handlującym.	1 267 661 zł		1 267 661 zł

6.	900	90095	1600	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Ślęzan (doposażenie). Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Wskazany plac zabaw ma dobrą i sprawdzoną lokalizację w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców Świętochłowic oraz samego osiedla Brzezina.	60 000 zł		60 000 zł
7.	921	92116	1200	Wirtualna biblioteka - bezpłatne audiobooki dla Świętochłowic. Zakup kodów dostępu do aplikacji Legimi i Empik Go dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach. Aplikacje te oferują książki elektroniczne do słuchania i czytania.	15 000 zł	15 000 zł	
8.	921	92118	1200	Kapsuła czasu mieszkańców Świętochłowic. Projekt zakłada utworzenie kapsuły czasu, do której każdy z mieszkańców naszego miasta będzie mógł wrzucić list (np. do swojego dziecka lub innego członka rodziny). Po określonym czasie będą one do odbioru w Muzeum Powstań Śląskich. Prócz listów mieszkańców, do projektu zostaną zaproszone szkoły podstawowe oraz średnie gdzie każdy uczeń wraz z nauczycielami zostanie poproszony o zaprezentowanie własnej wizji przyszłości naszego miasta w roku 2053 r. Projekt przewiduje udział lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli umieścić krótkie informacje na temat ich działalności na terenie naszego miasta. Czas trwania Trwanie akcji to okres 1 miesiąca. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie koncert muzyki alternatywnej po śląsku lub impreza dla dzieci np. dmuchane zamki itp.	22 000 zł	22 000 zł	
9.	926	92605	1200	GRYwalizacjaSPORTpasja. Celem projektu jest cykl darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć judo.	109 000 zł	109 000 zł	
RAZEM					1 896 000 zł	268 339 zł	1 627 661 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2024 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2024 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Świętochłowice oraz następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta Świętochłowice projekt uchwały budżetowej miasta na 2024 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **370.575.350,72 zł**, z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w kwocie 292.880.571,00 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 77.694.779,72 zł,

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **378.260.678,98 zł**, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w kwocie 292.510.720,83 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 85.749.958,15 zł,

- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **7.685.328,26 zł** wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **12.087.101,26 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.401.773,00 zł**,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów pismami nr ST3.4750.19.2023 oraz nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2024 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2023 roku Nr FBI.3111.225.28.2023 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT.3113.6.43.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. – Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2024 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. – Monitor Polski z dnia 23 października 2023 r. poz. 1132 oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r., a także projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie podatku od środków transportowych w 2024 roku.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono planowane dochody bieżące roku 2023.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 128.830.210,00 zł,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 76.271.572,70 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 54.832.793,13 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.327.328,00 zł,
 - 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.248.817,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85.749.958,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024 określono w kwocie 85.749.958,15 zł, mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości **1.168.044,00 zł**, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 383.044,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 785.000,00 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 292.510.720,83 zł – tj. kwocie wyższej o 369.850,17 zł od planowanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85.749.958,15 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2024 roku wynosi **7.685.328,26 zł**.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 5.598.227,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) w kwocie 2.087.101,26 zł,

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok ustalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **2.087.101,26 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej".

Oprócz w/w przychodów w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano rozchody w łącznej kwocie **4.401.773,00 zł**, z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- spłaty kredytu w kwocie 324,000,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 1.077.773,00 zł,

przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

Ustalono również emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dochody i wydatki w kwocie 19.500.000,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 100.000,00 zł,
- dochody z wpływów z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 150.000,00 zł,

- dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 6.340.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ulicy Biskupa Teodora Kubiny 10” w kwocie 3.498.600,00 zł,
 2. „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach” w kwocie 392.000,00 zł,
 3. „Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1” w kwocie 2.450.000,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne niestanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2024 roku w kwocie **11.689.810,00 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.302,00 zł z przeznaczeniem na część majątkową zmiennej składki rocznej na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji tramwajowej i autobusowej (GZM).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2024 pn. „Bezpieczno Rajza” – samoobsługowe stacje naprawcze i stojaki na rowery.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- instalacje CO w budynkach komunalnych w kwocie 500.000,00 zł,
- przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Szkolnej 7 w kwocie 500.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 991.631,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie 100.000,00 zł,
- kompleksowa modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w kwocie 891.631,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowej w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż syreny alarmowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 2.992.858,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę zadaszenia boiska Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 2.842.858,00 zł,

- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2024 pn. „KolorLOVE STRAEFY PODWÓRKOWE” w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 80.000,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w Przedszkolu Miejskim Nr 11 (dokumentacja projektowa) w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu oraz modernizacja infrastruktury oświaty wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3.242.858,00 zł z przeznaczeniem na budowę zadania boiska w I Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem zakup czytników czasu pracy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 432.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i dociepleń budynków w kwocie 400.000,00 zł,
- wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Dolina Lipinki” etap II w kwocie 32.500,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1.337.661,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację na inwestycje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2024 „Modernizacja Placu Targowego przy ulicy Kubiny” w kwocie 1.267.661,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2024 „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Ślęzan (doposażenie)” w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w tym na:

- modernizację toru żużlowego (budowa trybun stałych wokół toru) w kwocie 1.000.000,00 zł,
- modernizacja korony stadionu w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu tnącego do ciągnika Kubota oraz na modernizację strefy wyjścia OSiR „Skalka”.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 – 2027.