

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2025
uchwalonym Uchwałą Nr X/73/24 z dnia 17.12.2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art.217, art.218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.243, art.244, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zmianami), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2024r., poz.167 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/73/24 z dnia 17.12.2024r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2025r., poz.447 z dnia 17.01.2025r.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwała:

§ 1.

Dokonać zmniejszenia dochodów ogółem	o kwotę	1 139 293,30 zł
z tego:		
1. dochody bieżące	o kwotę	1 139 293,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.		

§ 2.

Dokonać zwiększenia wydatków ogółem	o kwotę	3 584 830,89 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące	o kwotę	2 651 830,89 zł
2. wydatki majątkowe	o kwotę	933 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.		

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków wg zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Paragraf 4 uchwały Nr X/73/24 z dnia 17.12.2024r. w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2025 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 137 121,47 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez miasto Łaziska Górne – kwota 4 500 000,00 zł,
- wolnymi środkami – kwota 2 637 121,47 zł".

§ 5.

Paragraf 5 uchwały Nr X/73/24 z dnia 17.12.2024r. w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2025 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 959 601,47 zł z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – kwota 331 227,17 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów i programów z udziałem tych środków – kwota 1 776 666,77 zł,
 - tytułu emisji papierów wartościowych – kwota 4 500 000 zł,
 - wolnych środków – kwota 3 351 707,53 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 6.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonać zmian w planie wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta zamyka się:

- po stronie dochodów	kwotą	182 074 473,98 zł
z tego:		
a) dochody bieżące	kwotą	156 956 459,22 zł
b) dochody majątkowe	kwotą	25 118 014,76 zł
- po stronie wydatków	kwotą	189 211 595,45 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące	kwotą	160 524 583,41 zł
b) wydatki majątkowe	kwotą	28 687 012,04 zł
- po stronie przychodów	kwotą	9 959 601,47 zł
- po stronie rozchodów	kwotą	2 822 480,00 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Król

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

- zmiany -

DOCHODY wg źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Dział	Dochody na 2025 w zł		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
5.	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	różne	+ 12 000	+ 12 000	-
5.3	Centrum Usług Społecznych		+ 12 000	+ 12 000	-
5.3.1	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	852	+ 12 000	+ 12 000	-
13.	Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	różne	- 1 501 222,30	- 1 501 222,30	-
13.2	„Przedszkolakiem fajnie być”	801	- 1 207 053,07	- 1 207 053,07	-
13.5	„Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne”	921	- 294 169,23	- 294 169,23	-
16.6	„Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową	900	- 1 379 596,98	- 277 408,59	- 1 102 188,39
16.6	„Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza	900	+ 1 379 596,98	+ 277 408,59	+ 1 102 188,39
14.	Inne dochody należne miastu	różne	+ 349 929	+ 349 929	-
14.13	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	+ 349 929	+ 349 929	-
	Razem:		- 1 139 293,30	- 1 139 293,30	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

- zmiany -

DOCHODY wg działów

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
758	Różne rozliczenia	+ 349 929	+ 349 929	-
801	Oświata i wychowanie	- 1 207 053,07	- 1 207 053,07	-
852	Pomoc społeczna	+ 12 000	+ 12 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 294 169,23	- 294 408,59	-
	Ogółem:	- 1 139 293,30	- 1 139 293,30	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

**WYDATKI
- zmiany -**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
				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	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	+ 630 000	-	+ 230 000	-	-	-	-	+ 400 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 630 000	-	+ 230 000	-	-	-	-	+ 400 000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 286 900	-	+ 236 900	-	-	-	-	+ 50 000	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 12 700	-	+ 12 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 100 000	-	+ 50 000	-	-	-	-	+ 50 000	-	-	-
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	+ 174 200	-	+ 174 200	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	+ 42 400	-	+ 42 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	+ 42 400	-	+ 42 400	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 1 800	-	+ 1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	+ 1 800	-	+ 1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	+ 80 000	-	+ 80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	+ 80 000	-	+ 80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 1 478 383,70	+ 676 395,37	+ 633 988,33	-	-	-	-	+ 168 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	+ 661 760,80	+ 320 000	+ 341 760,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 15 000	-	+ 15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	+ 390 693,90	+ 6 466,37	+ 216 227,53	-	-	-	-	+ 168 000	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 61 000	-	+ 61 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	+ 349 929	+ 349 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	+ 11 700	-	+ 11 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	+ 11 700	-	+ 11 700	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 12 000	-	+ 12 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	+ 10 000	-	+ 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	+ 2 000	-	+ 2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 20 447,19	-	-	-	-	+ 20 447,19	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	+ 20 447,19	-	-	-	-	+ 20 447,19	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 701 200	-	+ 386 200	-	-	-	-	+ 315 000	-	+ 50 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 115 000	-	-	-	-	-	-	+ 115 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	+ 224 000	-	+ 74 000	-	-	-	-	+ 150 000	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	+ 4 300	-	+ 4 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	+ 357 900	-	+ 307 900	-	-	-	-	+ 50 000	-	-	-
926		Kultura fizyczna	+ 320 000	+ 30 000	+ 290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	+ 320 000	+ 30 000	+ 290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem:	+ 3 584 830,89	+ 706 395,37	+ 1 924 988,33	-	-	+ 20 447,19	-	+ 933 000	-	+ 50 000	-

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- zmiany -

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków			Jednostka realizująca zadanie
			plan na 2025 rok	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		+ 400 000	+ 400 000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	+ 400 000	+ 400 000	-	
		Ul.Jaworowa – wykonanie podbudowy drogowej od strony Mikołowa	+ 150 000	+ 150 000	-	WIM
		Ul.Wyszyńskiego boczna (dojazd do nr 21a-3) – wykonanie nawierzchni drogi wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi	+ 250 000	+ 250 000	-	WIM
700	Gospodarka mieszkaniowa		+ 50 000	+ 50 000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 50 000	+ 50 000	-	
		Wykupy gruntów	+ 50 000	+ 50 000	-	RGM
801	Oświata i wychowanie		+ 168 000	+ 168 000	-	
	80104	Przedszkola	+ 168 000	+ 168 000	-	
		Przygotowanie terenu pod plac zabaw i modernizacja schodów zewnętrznych na terenie P4	+ 143 000	+ 143 000	-	WIM
		Modernizacja instalacji chłodzenia centrali wentylacyjnej w P5	+ 25 000	+ 25 000	-	WIM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+ 265 000	+ 265 000	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 115 000	+ 115 000	-	
		Ul.Pawła Wyry - wykonanie kanalizacji deszczowej	+ 115 000	+ 115 000	-	WIM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 150 000	+ 150 000	-	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kąty i Zielona, nowa ul.Szmaragdowa	+ 150 000	+ 150 000	-	WIM

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+ 50 000	+ 50 000	-	
	90095	Pozostała działalność	+ 50 000	+ 50 000	-	
		Projekt „Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową”	- 1 169 188,39	- 67 000	- 1 102 188,39 UE	WIM
		Projekt „Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza”	+ 1 169 188,39	+ 67 000	+ 1 102 188,39 UE	WIM
		Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD	+ 50 000	+ 50 000	-	WIM
		Razem:	+ 933 000	+ 933 000	-	

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

- tekst jednolity na dzień 25.03.2025r. -

DEFICYT BUDŻETU	7 137 121,47
PRZYCHODY	9 959 601,47
§ 905 - 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 (dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie + odsetki)	331 227,17
§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 254 997,28 zł, Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne – kwota 294 169,23 zł, Przedszkolakiem fajnie być – kwota 1 207 053,07 zł, Rodzina w centrum – kwota 20 447,19 zł)	1 776 666,77
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Emisja papierów wartościowych w 2025 roku w tym: na pokrycie deficytu	4 500 000,00 4 500 000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu	3 351 707,53 2 637 121,47
ROZCHODY	2 822 480
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Wykup obligacji serii A19 i A20	2 822 480
Planowane dochody	182 074 473,98
Planowane przychody	9 959 604,47
Razem:	192 034 075,45
Planowane wydatki	189 211 595,45
Planowane rozchody	2 822 480,00
Razem:	192 034 075,45

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- zmiany -

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmio- towej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Nazwa jednostki			
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
900	90095	ROD – wykonanie nowej infrastruktury	-	-	+ 50 000 (M)
		Razem:	-	-	+ 50 000

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- zmiany -

Dz.	Rozd.	Nazwa	Nazwa projektu	Kwota wydatków			
				ogółem	z tego: wg źródeł finansowania		
					ze środków europejskich	z budżetu krajowego	ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85504	Rodzina Wspieranie rodziny	„Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	+ 20 447,19	+ 16 592,12	+ 1 925,88	+ 1 929,19
			kwalifikowalne – bieżące	+ 20 447,19	+ 16 592,12	+ 1 925,88	+ 1 929,19
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	„Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową”	- 1 463 222,27	- 1 233 369,26	- 146 227,72	- 83 625,29
			kwalifikowalne – bieżące Kwalifikowalne – majątkowe	- 294 033,88 - 1 169 188,39	- 248 005,20 - 985 364,06	- 29 403,39 - 116 824,33	- 16 625,29 - 67 000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	„Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza”	+ 1 463 222,27	+ 1 233 369,26	+ 146 227,72	+ 83 625,29
			kwalifikowalne – bieżące Kwalifikowalne – majątkowe	+ 294 033,88 + 1 169 188,39	+ 248 005,20 + 985 364,06	+ 29 403,39 + 116 824,33	+ 16 625,29 + 67 000
		Razem:		+ 20 447,19 + 20 447,19 0,00	+ 16 592,12 + 16 592,12 0,00	+ 1 925,88 + 1 925,88 0,00	+ 1 929,19 + 1 929,19 0,00

Budżet Miasta Łaziska Górne na 2025 rok

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

- zmiany -

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
801			Oświata i wychowanie	-	+ 331 227,17	+ 326 466,37	+ 4 760,80	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	+ 324 760,80	+ 320 000	+ 4 760,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	+ 6 466,37	+ 6 466,37	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-
			Razem:	-	+ 331 227,17	+ 326 466,37	+ 4 760,80	-

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia r.

Projekt uchwały zmieniającej budżet na 2025 rok zmniejsza dochody bieżące ogółem o kwotę 1 139 293,30 zł oraz zwiększa wydatki ogółem o kwotę 3 584 830,89 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 2 651 830,89 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 933 000,00 zł. Pozostałe wydatki pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym – kwota 331 227,17 zł, przychodami z rozliczenia środków europejskich – kwota 1 521 669,49 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych – kwota 2 871 227,53 zł.

Zmiany wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wydział / Jednostka organizacyjna nazwa zadania	Zapotrzebowanie	Rozdz./ Rodzaj wydatków	Uwagi
	Wydział Infrastruktury Miejskiej	+ 1 732 000		
1.	Remonty bieżące ulic i chodników	+ 200 000	60016 B	
2.	Wymiana wraz z dobudową krawężników drogowych przy ul.Ligonia bocznej	+ 30 000	60016 B	
3.	Ul.Jaworowa – wykonanie podbudowy drogowej od strony Mikołowa	+ 150 000	60016 M	
4.	Ul.Wyszyńskiego boczna (dojazd do nr 21a-c) – wykonanie nawierzchni drogi wraz z oświetleniem ulicznym i odowodnieniem drogi	+ 250 000	60016 M	
5.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	+ 70 000	80101 B	
6.	Remonty bieżące w przedszkolach	+ 70 000	80104 B	
7.	Remont sanitariatów i sali dydaktycznej w P6	+ 120 000	80104 B	
8.	Przygotowanie terenu pod plac zabaw i modernizacja schodów zewnętrznych na terenie P4	+ 143 000	80104 M	
9.	Modernizacja instalacji chłodzenia centrali wentylacyjnej w P5	+ 25 000	80104 M	
10.	Ul.Pawła Wyry – wykonanie kanalizacji deszczowej	+ 115 000	90001 M	
11.	Dobudowa oświetlenia przy ul.Brada – przystanek i przejście dla pieszych oraz projekt i budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul.Św.Barbary	+ 14 000	90015 B	
12.	Wymiana opraw oświetlenia sodowego na oprawy LED (awarie – wymiana lamp oraz dobudowa nowych)	+ 40 000	90015 B	
13.	Demontaż nieczynnych kabli, przewodów, słupów na terenie miasta	+ 20 000	90015 B	
14.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kąty i Zielona, nowa ul.Szmaragdowa	+ 150 000	90015 M	
15.	Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej	+ 50 000	90095 B	
16.	Konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych	+ 20 000	90095 B	
17.	Remont elewacji północnej budynku przy ul.Barlickiego 3	+ 70 000	90095 B	
18.	Bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych	+ 10 000	90095 B	
19.	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul.Południowej	+ 50 000	90095 B	
20.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie parku sportowo-rekreacyjnego „Zielony Klachowiec”	+ 20 000	90095 B	
21.	Ynzla – utrzymanie czystości	+ 15 000	90095 B	
22.	Wykonanie dojścia i przebudowa koryta przed	+ 50 000	90095 B	

	przepustem burzowym przy ul.Cieszyńskiej 48			
23.	Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD	+ 50 000	90095 MD	
	Referat Gospodarki Mieniem	+ 100 000		
1.	Wydatki bieżące	+ 50 000	70005 B	
2.	Wykupy gruntów	+ 50 000	70005 M	
	Wydział Finansowy	+ 12 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 10 000	85216 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 2 000	85230 B	
	Zakład Inżynierii Miejskiej	+ 270 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 12 700	70004 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 174 200	70007 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 42 400	71095 B	
4.	Wydatki statutowe	+ 1 800	75095 B	
5.	Wydatki statutowe	+ 11 700	85195 B	
6.	Wydatki statutowe	+ 4 300	90017 B	
7.	Wydatki statutowe	+ 22 900	90095 B	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	+ 400 000		
1.	Podatek VAT	+ 80 000	75816 B	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 30 000	92601 W	
3.	Wydatki statutowe	+ 290 000	92601 B	
	Centrum Usług Społecznych	+ 20 447,19		
1.	Projekt „Rodzina w centrum”	+ 20 447,19	85504 UE	
	Zespół Ekonomiczny	+ 349 929		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	+ 349 929	80195 W	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	+ 125 000		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 100 000	80101 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 20 000	80101 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 5 000	80148 B	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	+ 75 000		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 30 000	80101 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 30 000	80101 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 15 000	80148 B	
	Szkoła Podstawowa Nr 3	+ 100 000		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 30 000	80101 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 69 000	80101 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 1 000	80148 B	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	+ 79 702		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 30 000	80101 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 46 702	80101 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 3 000	80148 B	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	+ 52 702		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 30 000	80101 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 22 702	80101 B	

	Szkoła Podstawowa Nr 6	+ 205 356,80		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 100 000	80101 W	
2.	Wydatki statutowe – odsetki z FP	+ 4 760,80	80101 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 78 596	80101 B	
4.	Wydatki statutowe	+ 15 000	80103 B	
5.	Wydatki statutowe	+ 7 000	80148 B	
	Przedszkole Nr 2	+ 17 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 12 000	80104 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 500	80148 B	
	Przedszkole Nr 3	+ 12 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 7 000	80104 B	
2.	Wydatki statutowe	+ 5 000	80148 B	
	Przedszkole Nr 4	+ 4 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 4 000	80148 B	
	Przedszkole Nr 5	+ 19 693,90		
1.	Wynagrodzenia i pochodne – środki z FP	+ 6 466,37	80104 W	
2.	Wydatki statutowe	+ 7 227,53	80104 B	
3.	Wydatki statutowe	+ 6 000	80148 B	
	Przedszkole Nr 6	+ 10 000		
1.	Wydatki statutowe	+ 10 000	80148 B	
	Razem:	+ 3 584 830,89		

M – wydatki majątkowe

B – wydatki bieżące

W – wynagrodzenia i pochodne

D – dotacje

UE – środki unijne