

**UCHWAŁA NR LII/486/2022
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 123 028 718,32 zł
w tym:

1) dochody bieżące 86 770 830,35 zł

2) dochody majątkowe 36 257 887,97 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 127 445 368,55 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 93 444 257,61 zł

2) wydatki majątkowe 34 001 110,94 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 416 650,23 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżek z lat ubiegłych 2 595 060,33 zł

b) 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 1 055 503,39 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 766 086,51 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 912 168,42 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 2 495 518,19 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 5 838 029,00 zł i wydatki na kwotę 5 838 029,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 271 530,00 zł i wydatki na kwotę 271 530,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

- § 8. 1. Ustala się wydatki w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł,
2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 420 500,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 420 500,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 20 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 1 362 510,78 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 7 036 835,61 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 8 092 339,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 45 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 184 393,45 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 949 093,45 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 235 300,00 zł |

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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.

§ 13. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 14. 1. **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	730 000,00

	dochody majątkowe:	730 000,00
	dotacja z GZM (PONE) - modernizacja systemu ciepłowniczego	730 000,00
500	HANDEL	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 022 000,00
	dochody majątkowe:	14 022 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Przebudowa ciągu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej - Mickiewicza	4 674 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	9 348 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 200 369,95
	dochody bieżące:	9 984 108,89
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	6 000 000,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	700 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	103 200,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	170 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	15 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	230 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	275 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	6 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	350 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	200 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	2 000,00
	środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	24 536,89
	środki unijne - Adaptacja/remont lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy na terenie Gminy Pyskowice	1 908 372,00
	dochody majątkowe:	12 216 261,06
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 016 101,07
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne	150 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby prawne	19 000,00
	środki z Funduszu Dopłat z BGK - objęcie udziałów w spółce MTBS sp.z o.o.	1 023 974,15
	środki unijne - Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach	7 185,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 400,00
	dochody bieżące:	106 400,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	10 000,00
	opłata cementarna	95 000,00

	dzierżawa terenu pod zniczomat	1 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	957 442,00
	dochody bieżące:	957 442,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	299 892,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	24 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 100,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	10 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	32 600,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	9 100,00
	środki unijne - grant "Dostępny samorząd"	25 000,00
	środki unijne - Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy	555 650,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 360,00
	dochody bieżące:	3 360,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 360,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące:	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 700,00
	dochody bieżące:	30 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	30 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 464 802,00
	dochody bieżące:	37 464 802,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 061 663,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 428 493,00
	karta podatkowa	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	300,00
	opłata skarbową	100 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	50 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 500,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	460 000,00

	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	23 000,00
	opłata targowa	190 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	dywidendy	600 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	9 240 000,00
	podatek rolny	36 000,00
	podatek leśny	6 000,00
	podatek od środków transportowych	570 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	102 846,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	3 880 000,00
	podatek rolny	196 000,00
	podatek leśny	1 000,00
	podatek od środków transportowych	104 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 380 358,00
	dochody bieżące:	19 380 358,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 653 749,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 875 143,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 466,00
	zwrot kosztów upomnień	15 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 399 615,05
	dochody bieżące:	3 561 951,15
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	904 778,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 441 756,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 807,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	310 471,42
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	2 149,50
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 577,47
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	125 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	700 000,00
	środki unijne - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Pyskowice	43 676,46
	środki z budżetu państwa - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Pyskowice	8 735,30
	dochody majątkowe:	4 837 663,90

	środki z programu POLSKI ŁAD - "Kompleksowa termomodernizacja SP-3"	4 837 663,90
851	OCHRONA ZDROWIA	19 201,16
	dochody bieżące:	2 574,25
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 990,00
	środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	584,25
	dochody majątkowe:	16 626,91
	środki unijne - Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach	16 626,91
852	POMOC SPOŁECZNA	1 147 885,00
	dochody bieżące:	1 147 885,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny	1 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 516,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	135 328,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	416 869,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	190 532,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	107 440,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	150 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	28 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	6 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	10 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	60 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 770,45
	dochody bieżące:	184 770,45
	środki unijne - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Pyskowice	184 770,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 830,00
	dochody bieżące:	440 830,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	270 830,00

	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	170 000,00
855	RODZINA	6 318 972,00
	dochody bieżące:	6 318 972,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 469 017,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 110,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny	360,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	60 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	5 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	35 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	9 400,00
	zwrot kosztów upomnień	600,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	126 885,00
	opłata za pobyt w żłobku	539 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 104 876,61
	dochody bieżące:	7 184 876,61
	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	sprzedaż drewna	20 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 033 335,61
	zwrot kosztów upomnień	3 500,00
	środki z WFOŚiGW - program Czyste Powietrze	55 031,00
	środki unijne - program Śląskie. Przywracamy błękit	53 010,00
	dochody majątkowe:	1 920 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - "Rozbudowa skateparku wraz z rolowiskiem"	1 920 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 515 336,10
	dochody majątkowe:	2 515 336,10
	środki z programu POLSKI ŁAD - "Kompleksowa termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera w Pyskowicach"	2 515 336,10
	DOCHODY OGÓLEM	123 028 718,32

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
-----------------	-------	------------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	740 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	740 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	wydatki majątkowe	730 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00
500	HANDEL	194 750,00
50095	Pozostała działalność	194 750,00
	wydatki bieżące	194 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	194 750,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 750,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 236 592,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 304 632,00
	wydatki bieżące	2 304 632,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 304 632,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	662 312,88
	wydatki majątkowe	662 312,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 312,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
	wydatki majątkowe	650 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 573 147,38
	wydatki bieżące	342 200,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	342 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	342 200,00
	wydatki majątkowe	15 230 947,38
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 230 947,38
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 091 060,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 713,86
	wydatki bieżące	850 961,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	850 961,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	847 961,00
	wydatki majątkowe	3 721 752,86
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 721 752,86
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 721 752,86
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 586 000,00
	wydatki bieżące	5 286 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 286 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 271 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00

70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 023 974,15
	wydatki majątkowe	1 023 974,15
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 023 974,15
70095	Pozostała działalność	1 908 372,00
	wydatki bieżące	1 908 372,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 908 372,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 590,88
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 602,50
	wydatki bieżące	52 602,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	52 602,50
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 302,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00
	wydatki bieżące	48 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
71035	Cmentarze	142 218,38
	wydatki bieżące	142 218,38
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	142 218,38
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 218,38
71095	Pozostała działalność	51 770,00
	wydatki bieżące	51 770,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	51 770,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 770,00
720	INFORMATYKA	460,00
72095	Pozostała działalność	460,00
	wydatki bieżące	460,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	460,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	460,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 753 322,25
75011	Urzędy wojewódzkie	416 855,00
	wydatki bieżące	416 855,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	416 855,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	404 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 855,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 842,60
	wydatki bieżące	343 842,60
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	21 250,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 592,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 141 599,67
	wydatki bieżące	10 890 036,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	10 809 721,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 649 221,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 160 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65 315,00
	wydatki majątkowe	251 563,67
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 563,67
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	251 563,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00
	wydatki bieżące	132 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	132 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 588 350,54
	wydatki bieżące	1 588 350,54

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 585 750,54
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 426 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 250,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
75095	Pozostała działalność	2 130 174,44
	wydatki bieżące	1 397 614,44
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	542 919,74
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 419,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	854 694,70
	wydatki majątkowe	732 560,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 560,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	182 560,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 360,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
	wydatki bieżące	3 360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 360,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 890,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 850,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	134 200,00
	wydatki bieżące	134 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	94 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 200,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700,00
	wydatki bieżące	8 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 700,00</i>
75495	Pozostała działalność	79 950,00
	wydatki bieżące	29 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 950,00</i>
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	840 255,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	840 255,00
	wydatki bieżące	840 255,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	840 255,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 186 393,45
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 184 393,45
	wydatki bieżące	1 184 393,45
	rezerwa ogólna	949 093,45
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	235 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 659 291,50
80101	Szkoły podstawowe	22 517 233,01
	wydatki bieżące	17 168 845,74
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	17 043 885,74
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 324 663,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 719 222,27</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 960,00
	wydatki majątkowe	5 348 387,27
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 348 387,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 068,86
	wydatki bieżące	582 068,86
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	579 024,86
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 024,86</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 044,00
80104	Przedszkola	9 075 612,91
	wydatki bieżące	9 075 612,91
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 063 112,91
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 123 700,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>939 412,91</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00

80107	Świetlice szkolne	1 380 541,72
	wydatki bieżące	1 380 541,72
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 379 082,25
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 082,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 459,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 892,60
	wydatki bieżące	103 892,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	103 892,60
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 892,60
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 188 137,11
	wydatki bieżące	3 188 137,11
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 181 837,11
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412 437,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 000,00
	wydatki bieżące	666 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	666 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 043 000,00
	wydatki bieżące	2 043 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 043 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 043 000,00
80195	Pozostała działalność	67 805,29
	wydatki bieżące	67 805,29
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 570,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 570,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 235,29
851	OCHRONA ZDROWIA	598 490,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	33 000,00
	wydatki bieżące	33 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 037,00
	wydatki bieżące	25 037,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 037,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 037,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 463,00
	wydatki bieżące	395 463,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	344 863,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 511,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
85195	Pozostała działalność	144 990,00
	wydatki bieżące	144 990,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 990,00
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 777 537,00
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 200,00
	wydatki bieżące	33 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 116,00
	wydatki bieżące	39 116,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	39 116,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 116,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 828,00
	wydatki bieżące	208 828,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 328,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	603 000,00
	wydatki bieżące	603 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00
85216	Zasilki stałe	426 869,00
	wydatki bieżące	426 869,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 869,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 296 892,00
	wydatki bieżące	2 296 892,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 286 892,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 994 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 952,00
	wydatki bieżące	536 952,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	533 952,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	525 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 152,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 940,00
	wydatki bieżące	167 940,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 440,00
85295	Pozostała działalność	574 740,00
	wydatki bieżące	574 740,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	573 740,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	406 000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 377,00
85395	Pozostała działalność	224 377,00
	wydatki bieżące	224 377,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	217 377,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525 830,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 830,00
	wydatki bieżące	330 830,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	330 830,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 737,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 093,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00
	wydatki bieżące	170 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
855	RODZINA	8 233 646,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 400,00
	wydatki bieżące	6 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512 517,00
	wydatki bieżące	5 512 517,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	623 717,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	580 217,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	360,00
	wydatki bieżące	360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	360,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	360,00
85504	Wspieranie rodziny	400 341,00
	wydatki bieżące	400 341,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	397 341,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	345 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 341,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 110,00
	wydatki bieżące	63 110,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	63 110,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 110,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 918,00
	wydatki bieżące	1 850 918,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 849 918,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 606 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243 918,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 159 403,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00
	wydatki bieżące	74 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 000,00
	wydatki majątkowe	110 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 092 339,00
	wydatki bieżące	8 092 339,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 092 339,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 339,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 970 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 155 220,91
	wydatki bieżące	1 155 220,91
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 155 220,91
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 155 220,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000,00
	wydatki bieżące	680 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	680 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	680 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 510,78
	wydatki bieżące	102 510,78
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	53 867,78
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 667,78
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 643,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 044,94
	wydatki bieżące	941 044,94
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	941 044,94
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	941 044,94
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
90095	Pozostała działalność	2 974 287,84
	wydatki bieżące	754 287,84
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	754 287,84
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 287,84
	wydatki majątkowe	2 220 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 867 747,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 000,00
	wydatki bieżące	1 709 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 709 000,00
	wydatki majątkowe	160 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
92116	Biblioteki	975 047,00
	wydatki bieżące	960 047,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	960 047,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
92195	Pozostała działalność	23 700,00
	wydatki bieżące	23 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	3 822 112,73
92601	Obiekty sportowe	3 617 112,73
	wydatki bieżące	852 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00
	dotacje na zadania bieżące	760 000,00
	wydatki majątkowe	2 764 612,73
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 612,73
92695	Pozostała działalność	205 000,00
	wydatki bieżące	205 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	127 445 368,55

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		6 912 168,42
w tym:		
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	1 055 503,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 261 604,70
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 595 060,33
Dochody budżetu		123 028 718,32
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>129 940 886,74</i>
Rozchody budżetu		2 495 518,19
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 495 518,19
Wydatki budżetu		127 445 368,55

Razem rozchody i wydatki

129 940 886,74

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	299 892,00	299 892,00	1 097,00
75011	Urzędy wojewódzkie	299 892,00	299 892,00	1 097,00
	dochody bieżące:	299 892,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	299 892,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 097,00
	wydatki bieżące		299 892,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		299 892,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 537,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	0,00
	dochody bieżące:	3 360,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 360,00		
	wydatki bieżące		3 360,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 360,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 890,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:	300,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	
851	Ochrona zdrowia	1 990,00	1 990,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00	0,00
	dochody bieżące:	1 990,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 990,00		
	wydatki bieżące		1 990,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 990,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	
852	Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	dochody bieżące:	1 000,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00		
	wydatki bieżące		1 000,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
855	Rodzina	5 531 487,00	5 531 487,00	224 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 017,00	5 469 017,00	224 000,00
	dochody bieżące:	5 469 017,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 469 017,00		

	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			224 000,00
	wydatki bieżące		5 469 017,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		580 217,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580 217,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 888 800,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	200,00
	dochody bieżące:	360,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	360,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			200,00
	wydatki bieżące		360,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		360,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 110,00	62 110,00	
	dochody bieżące:	62 110,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	62 110,00		
	wydatki bieżące		62 110,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		62 110,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 110,00	
	OGÓLEM	5 838 029,00	5 838 029,00	225 297,00

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00
	dochody bieżące:	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
	wydatki bieżące		700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 830,00	270 830,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	270 830,00	270 830,00
	dochody bieżące:	270 830,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 830,00	
	wydatki bieżące		270 830,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		270 830,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 737,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 093,00
	OGÓLEM	271 530,00	271 530,00

6. PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	OGÓLEM	200 000,00

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Drozd

Załącznik do uchwały Nr LII/486/2022

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	4 922 359,88	0,00	3 429 047,00	1 493 312,88
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF	662 312,88			662 312,88
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S - ul. Gliwickiej w Pyskowicach WPF	650 000,00			650 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 869 000,00		1 709 000,00	160 000,00
92116	Dotacja dla MBP	975 047,00		960 047,00	15 000,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	760 000,00		760 000,00	0,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	12 000,00			12 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	50 000,00			50 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	90 000,00			90 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	4 000,00			4 000,00
92195	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	5 382 359,88	0,00	3 429 047,00	1 953 312,88