



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 8977

UCHWAŁA NR LIII/652/22 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c i d, pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 297.885.217,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 254.687.641,35 zł,
- 2) dochody majątkowe 43.197.576,26 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 321.351.659,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące 241.556.820,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 79.794.839,17 zł.

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2023 w wysokości 497.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.614.562,00 zł,
- 2) udzielone dotacje na zadania bieżące 16.187.551,54 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.827.831,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 589.347,00 zł,
- 5) poręczenia i gwarancje 724.019,41 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 2.535.167,13 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 72.078.341,98 zł,

8) inwestycje i zakupy inwestycyjne 79.794.839,17 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8.488.985,00 zł.

5. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2023 stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Zestawienie zadań i projektów przyjętych do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 23.466.441,62 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 6.000.000 zł (dodatkowe dochody z roku 2022 z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),
- 2) przychodami z tyt. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000 zł.
- 3) środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 8.466.441,62 zł.

8. Ustala się przychody budżetu na rok 2023 w kwocie 33.000.000 zł, w tym z tytułu:

- 1) planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 18.000.000 zł,
- 2) przychodów z tyt. emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł
- 3) przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000 zł (dodatkowe dochody z roku 2022 z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

9. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie ogółem 9.533.558,38 zł; w tym na spłatę zadłużenia 9.503.558,38 zł z tytułu:

- 1) Kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 3.200.000 zł,
- 3) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.979.166,70 zł,
- 4) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 537.634,45 zł,
- 5) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna w kwocie 540.161,23 zł,
- 6) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna II etap w kwocie 583.396 zł,
- 7) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna III etap w kwocie 627.200 zł,
- 8) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pszczyna (wymiana pieców gazowych) w kwocie 36.000 zł

oraz na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie w kwocie 30.000 zł.

§ 2.1. W budżecie gminy na rok 2023 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 760.000 zł, tj. 0,24% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w wysokości 640.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 570.000 zł, tj. 0,51% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70.000 zł.

2. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi 0,2% wydatków budżetu gminy.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 18.473.518 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 1.250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane w Dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 928.000 zł, w Dziale 855, rozdział 85504 w kwocie 272.000 zł oraz na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w Dziale 851, rozdział 85153 w kwocie 50.000 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w Dziale 756, rozdział 75618 w kwocie 450.000 zł, które przeznacza się po stronie wydatków na działania określone w art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym w Dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 158.588 zł, w Dziale 855, rozdział 85504 w kwocie 150.000 zł oraz zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień w Dziale 851 rozdział 85158 w kwocie 141.412 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, rozdział 90019 w kwocie 50.000 zł, które przeznacza się na zadania finansowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Dziale 900, rozdział 90004 w kwocie 50.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 19.375.200 zł, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, rozdział 90002 na koszty:

- 1) odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
- 5) obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Planuje się w budżecie gminy na rok 2023 dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 24.907.915,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały, w tym:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.160.242,42 zł;
- 2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18.747.672,59 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały w kwocie 279.709,75 zł.

§ 10. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.078.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 661.600 zł przeznacza się po stronie wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.500.000 zł przeznacza się po stronie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Kwota wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Pszczyna wynosi 724.019,41 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia bankowych lokat pieniężnych z czasowo wolnych środków w budżecie gminy w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł, do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.000.000 zł oraz do emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł. Równocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 37.000.000 zł, w tym:

- 1) 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 17.496.441,62 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) 9.503.558,38 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

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

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	1 432 879,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 353 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 709,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 709,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 220 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 451 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 227 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	484 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 414,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 311 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 697 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 913 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 797 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 039 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 850 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 272 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 363 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 333 184,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 030 373,00
758		Różne rozliczenia	79 092 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 534 764,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 534 764,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 723,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	208 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 400,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 154,00
801		Oświata i wychowanie	8 695 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	147 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 767,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 122,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	781 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 713 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 308 605,00
		0830	Wpływy z usług	3 404 772,00
851			Ochrona zdrowia	27 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 323,00
852			Pomoc społeczna	2 308 007,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 534,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 496,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 851,00
	85216		Zasiłki stałe	935 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 288,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 426,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 332,00
85295		Pozostała działalność	338 534,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 534,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 282,51
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 252,09
855		Rodzina	19 081 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 016 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 809 541,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	484 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	484 800,00
	85595		Pozostała działalność	453 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 375 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	715 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
bieżące razem:				254 687 641,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 534,60
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 944,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	154 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 944,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 944,00
600			Transport i łączność	8 729 065,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 429 065,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 065,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 706 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 133 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406 000,00

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 686 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 277 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 409 400,00
801		Oświata i wychowanie	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 467,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 023 877,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 607 467,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 023 877,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 023 877,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 583 590,01
majątkowe razem:			43 197 576,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 612 521,00
Ogółem:			297 885 217,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 951 055,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/652/22

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 400,00	523 400,00	473 400,00	5 500,00	467 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	133 400,00	133 400,00	133 400,00	5 500,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 200 979,38	8 759 469,80	8 453 566,80	0,00	8 453 566,80	305 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441 509,58	13 441 509,58	4 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 571 923,00	4 571 923,00	4 281 020,00	0,00	4 281 020,00	290 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 925,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 925,88	931 925,88	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 646 493,50	3 626 159,80	3 626 159,80	0,00	3 626 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 333,70	8 020 333,70	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	490 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	318 887,00	318 887,00	318 887,00	0,00	318 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 113 392,28	9 465 024,70	9 446 024,70	4 633 498,00	4 812 526,70	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 648 367,58	13 648 367,58	1 600 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 897 100,00	5 297 100,00	5 278 100,00	4 620 698,00	657 402,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 532 424,70	2 411 924,70	2 411 924,70	12 800,00	2 399 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 683 867,58	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 867,58	10 927 867,58	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	362 200,00	362 200,00	362 200,00	5 000,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 259 148,00	26 219 148,00	25 223 148,00	21 029 811,00	4 193 337,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 414,00	483 414,00	483 414,00	483 059,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 850,00	577 850,00	57 850,00	2 190,00	55 660,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 653 955,00	20 613 955,00	20 483 955,00	17 408 599,00	3 075 356,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 500,00	560 500,00	560 500,00	17 000,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 368 929,00	3 368 929,00	3 362 929,00	2 929 563,00	433 366,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	614 500,00	614 500,00	274 500,00	189 400,00	85 100,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 459 095,00	2 241 990,00	2 171 990,00	1 339 880,00	832 110,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	217 105,00	217 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 570,00	624 465,00	594 465,00	69 000,00	525 465,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	217 105,00	217 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 576 825,00	1 576 825,00	1 536 825,00	1 270 880,00	265 945,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 259 186,54	3 259 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 019,41	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 535 167,13	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	724 019,41	724 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	137 696 910,98	115 178 506,00	105 584 230,00	84 988 347,00	20 595 883,00	7 063 000,00	2 383 276,00	148 000,00	0,00	0,00	22 518 404,98	22 518 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 287 591,98	54 235 187,00	51 648 631,00	44 764 225,00	6 884 406,00	1 115 000,00	1 323 556,00	148 000,00	0,00	0,00	4 052 404,98	4 052 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 170 286,00	2 170 286,00	2 107 736,00	1 808 939,00	298 797,00	2 000,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	39 931 238,00	21 465 238,00	18 649 952,00	16 052 235,00	2 597 717,00	2 290 000,00	525 286,00	0,00	0,00	0,00	18 466 000,00	18 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 361 657,00	3 361 657,00	3 263 897,00	3 114 988,00	148 909,00	0,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 050,00	753 050,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 924 254,00	2 924 254,00	2 914 754,00	2 514 878,00	399 876,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 482 696,00	15 482 696,00	15 388 099,00	6 747 801,00	8 640 298,00	0,00	94 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 277 689,00	4 277 689,00	2 498 875,00	2 420 798,00	78 077,00	1 750 000,00	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 194 274,00	9 194 274,00	7 789 011,00	7 462 337,00	326 674,00	1 200 000,00	205 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 475,00	102 475,00	102 275,00	98 146,00	4 129,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 700,00	157 700,00	119 000,00	4 000,00	115 000,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 902 385,58	1 820 923,00	669 511,00	177 588,00	491 923,00	1 141 412,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	81 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 462,58	81 462,58	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 086 588,00	1 086 588,00	326 588,00	160 588,00	166 000,00	750 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	141 412,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	332 923,00	332 923,00	82 923,00	17 000,00	65 923,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 066 570,00	9 066 570,00	6 437 352,00	4 312 040,00	2 125 312,00	0,00	2 247 871,00	381 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 496,00	80 496,00	80 496,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 080 851,00	2 080 851,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	750 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	935 288,00	935 288,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	925 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 821 416,00	4 821 416,00	4 793 816,00	4 209 080,00	584 736,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 080,00	30 080,00	30 080,00	10 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 332,00	121 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	96 960,00	96 960,00	96 960,00	92 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	496 147,00	496 147,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	22 800,00	381 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 566,00	1 212 566,00	427 237,00	408 613,00	18 624,00	651 635,00	133 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 796,00	810 796,00	357 102,00	340 413,00	16 689,00	450 000,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	201 635,00	201 635,00	0,00	0,00	0,00	201 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 336 556,00	23 336 556,00	5 051 566,00	3 963 990,00	1 087 576,00	1 622 000,00	16 662 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 029 541,00	18 029 541,00	1 812 551,00	1 653 550,00	159 001,00	0,00	16 216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 229 255,00	1 229 255,00	807 255,00	268 940,00	538 315,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 360,00	113 360,00	113 360,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 497 700,00	3 497 700,00	2 291 700,00	2 028 300,00	263 400,00	1 200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	453 200,00	453 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 055 555,97	28 019 955,30	27 729 955,30	2 994 470,00	24 735 485,30	180 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 600,67	8 035 600,67	2 488 985,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	375 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 375 200,00	19 375 200,00	19 375 200,00	467 500,00	18 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 725,96	501 200,30	501 200,30	0,00	501 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 525,66	344 525,66	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 747 575,01	175 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 572 575,01	7 572 575,01	2 488 985,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 677 370,00	2 608 870,00	2 608 870,00	0,00	2 608 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 087 705,00	3 087 705,00	3 037 705,00	2 520 870,00	516 835,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	190 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	363 980,00	313 980,00	313 980,00	6 100,00	307 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 076 751,54	5 016 601,54	343 000,00	0,00	343 000,00	4 673 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 150,00	20 060 150,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 204,00	2 217 204,00	0,00	0,00	0,00	2 217 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 076 547,54	2 016 397,54	0,00	0,00	0,00	2 016 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	683 000,00	683 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 688 661,96	5 336 423,18	4 581 423,18	2 747 825,00	1 833 598,18	500 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 238,78	1 352 238,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 429 886,96	1 192 648,18	1 192 648,18	0,00	1 192 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 238,78	1 237 238,78	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 073 035,00	3 073 035,00	3 033 035,00	2 747 825,00	285 210,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 026 000,00	1 026 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	500 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	159 740,00	44 740,00	44 740,00	0,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				321 351 659,23	241 556 820,06	198 692 903,98	126 614 562,00	72 078 341,98	16 187 551,54	22 827 831,00	589 347,00	724 019,41	2 535 167,13	79 794 839,17	79 794 839,17	8 488 985,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na rok 2023

Sołectwa	Plan
Brzeźce	11 460,00
Czarków	22 400,00
Ćwiklice	28 780,00
Jankowice	30 930,00
Łąka	36 020,00
Piasek	35 320,00
Poręba	11 190,00
Rudołtowice	11 420,00
Studzienice	20 670,00
Studzionka	23 450,00
Wisła Mała	13 300,00
Wisła Wielka	22 940,00
razem	267 880,00
Osiedla	Plan
Daszyńskiego	20 670,00
Kępa	4 810,00
Kolonia Jasna	29 120,00
Piastów	33 750,00
Piłsudskiego	10 710,00
Podstarzyniec	8 970,00
Polne Domy	10 640,00
Powstańców Śląskich	25 700,00
Siedlice	20 070,00
Stara Wieś	38 510,00
Stare Miasto	10 390,00
Śródmieście	15 780,00
razem	229 120,00
Ogółem planowane środki na rok 2023	497 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zbiornicze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 944,00
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	154 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 056,00
			Ogród społeczny w Wiśle Małej	245 056,00
600			Transport i łączność	13 441 509,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00
			Współfinansowanie zadań z ZDW – projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 939 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisła Wielka – Strumień	74 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	931 925,88
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 925,88
			Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	38 160,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce	643 765,88
			Współfinansowanie zadań z PZD – Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 020 333,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 333,70
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Słowackiego w Pszczynie – Etap III (PBO)	93 633,70
			Budowa drogi dojazdowej na działce nr 2094/26 w Pszczynie	180 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Wiśle Wielkiej (boczna od ul. Słonecznej)	120 000,00
			Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Słowackiego w Pszczynie – etap III	45 000,00
			Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołtowicach	320 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Zacisze w Wiśle Wielkiej	20 000,00
			Projekt rozbudowy ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegającej na dobudowie chodnika.	120 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej (od ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie	450 000,00
			Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie	465 000,00
			Przebudowa ul. Musioła i Brandysa w Pszczynie	311 000,00
			Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie	1 200 000,00
			Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie	240 000,00
			Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące	1 955 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie	2 500 000,00

	60019		Płatne parkowanie	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku (PBO)	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zakup parkomatów z możliwością płatności on line	190 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjnej w Jankowicach	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 648 367,58
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna – etap II	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna – etap II	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Nabycie gruntu w Ćwiklicach, część działki nr 811/22 i 812/22	26 000,00
			Nabycie gruntu w Łące	2 000,00
			Nabycie gruntu w Pszczynie (ul. Piwowska), działka nr 2104/28	75 000,00
			Nabycie gruntu w Studzienicach (ul. Szpaków), działka nr 3225/89	17 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 927 867,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 927 867,58
			Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Dobrawy	10 487 867,58
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Gminy Pszczyna	300 000,00
			Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby muzeum w Pszczynie, ul. Wojska Polskiego 1,3	140 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, modernizacja serwerowni i zabezpieczeń sieci	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 105,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 105,00
			Bezpieczeństwo wygrywa – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej (PBO)	97 800,00

			Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach Razem możemy więcej (PBO)	25 705,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach (PBO)	93 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 404,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 052 404,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 404,98
			Boisko dla Dwójki – PBO (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole)	106 146,00
			Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	35 550,00
			Projekt budowy sali gimnastycznej w Wiśle Małej	100 000,00
			Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach Etap I (PBO)	70 708,98
			Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie	3 200 000,00
			Termomodernizacja ZSP w Jankowicach – wykonanie remontu dachu	300 000,00
			Wymiana oświetlenia w placówkach szkolnych gminy Pszczyna	200 000,00
			Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	40 000,00
	80104		Przedszkola	18 466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 466 000,00
			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	5 290 000,00
			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	5 131 000,00
			Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic (PBO)	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie	4 000 000,00
			Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach	4 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 462,58
	85111		Szpital ogólny	81 462,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 462,58
			Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie (PBO)	81 462,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 600,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 525,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 525,66
			Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego	280 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice – Zielone płuca Pszczyny (PBO)	64 525,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 572 575,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 083 590,01
			Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – Program czyste powietrze	500 000,00
			Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów	4 583 590,01
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182 170,00
			Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II – RPO WSL 2014-2020	518 185,00
			Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – RPO WSL 2014-2020	1 188 985,00

			Słoneczna Gmina Pszczyna etap I – poprawa efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii	475 000,00
	6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 815,00
			Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II – RPO WSL 2014-2020	81 815,00
			Program STOP SMOG w gminie Pszczyna – RPO WSL 2014-2020	200 000,00
			Słoneczna Gmina Pszczyna etap I – poprawa efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Czarków (RS Czarków)	8 500,00
			Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice – Park Kieszonkowy Etap III (PBO)	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dla dzieci i młodzieży Studzionki (PBO)	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 060 150,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
			Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych	20 000 000,00
	92116		Biblioteki	60 150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 150,00
			Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek (PBO)	16 250,00
			Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów - PBO	15 400,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w M-PBP w Pszczynie (PBO)	28 500,00
926			Kultura fizyczna	1 352 238,78
	92601		Obiekty sportowe	1 237 238,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 238,78
			Aktywne Rudolłowice – budowa boiska do siatkówki plażowej (PBO)	70 600,00
			Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek (PBO)	47 000,00
			Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie	1 000 000,00
			Osiedlowa Strefa Aktywności (PBO)	38 851,00
			Rozwinięcie oferty kulturalno edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów – PBO	45 787,78
			Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO)	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców (PBO)	115 000,00
			Razem	79 794 839,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/652/22

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zadania i projekty przyjęte do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Wydatki bieżące			
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Dla dzieci i młodzieży Studzionki	15 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Administracja Zasobów Komunalnych
2.	Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice Park Kieszonkowy Etap III	32 142,86	Miejski Zakład Zieleni
3.	Nasza Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Pracownia Terminalowa/Komputerowa+ Językowa na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czarkowie	97 000,00	ZSP Czarków
4.	Kępa Działanie dla mieszkańców	54 163,00	Pszczynskie Centrum Kultury Miejski Zakład Zieleni
5.	Renowacja terenu zielonego przed budynkiem nr 58 przy ulicy Kopernika. Działka nr 1189/15, 3921/16, 1262/17, 1020/6.	39 545,02	Miejski Zakład Zieleni
6.	Bezpieczeństwo wygrzywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej	1 479,34	Wydział Gospodarki Komunalnej UM
7.	Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach – Razem możemy więcej	93 300,00	Administracja Zasobów Komunalnych Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
8.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	68 821,00	ZSP Ćwiklice Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Administracja Zasobów Komunalnych Referat Zarządzania Kryzysowego Pszczynskie Centrum Kultury
9.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej (III etap)	68 680,46	Wydział Gospodarki Komunalnej UM
10.	Osiedlowa Strefa Aktywności	30 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
11.	„Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców”	6 397,54	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
12.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw, ogród sensoryczny i deszczowy	50 112,42	Miejski Zakład Zieleni
13.	Razem dla mieszkańców Poręby – wspieramy straż i szkołę w Porębie	69 965,00	SP Poręba Referat Zarządzania Kryzysowego
14.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	65 000,00	Pszczynskie Centrum Kultury ZS1

15.	Remont Sali balowej w Domu Kultury – etap I	75 303,70	Administracja Zasobów Komunalnych
16.	Stara Wieś działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych	138 041,00	Administracja Zasobów Komunalnych Referat Promocji UM Pszczynskie Centrum Kultury Miejski Zakład Zieleni
17.	„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek	66 848,18	Referat Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
Razem wydatki bieżące		971 799,52	
Wydatki majątkowe			
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1.	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piasku	125 000,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM
2.	Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park – Zielone płuca Pszczyny	64 525,66	Wydział Ochrony Środowiska
3.	Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie	81 462,58	Wydział Polityki Społecznej UM
4.	Dla dzieci i młodzieży Studzionki	85 550,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM ZSP Studzionka
5.	Rozbudowa terenów zielonych osiedla Siedlice Park Kieszonkowy Etap III	60 000,00	Wydział Gospodarki Komunalnej UM
6.	Boisko dla Dwójki BIS	106 146,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM
7.	Teren edukacyjno-rekreacyjny wokół Szkoły Podstawowej w Brzeźcach (Etap I)	70 708,98	SP Brzeźce
8.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach	93 600,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
9.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Słowackiego – Etap III	93 633,70	Wydział Gospodarki Komunalnej UM
10.	Zakup o montaż klimatyzacji w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie	28 500,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
11.	Bezpieczeństwo wygrywa! – Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, łodzi specjalnej	97 800,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
12.	Centrum Kultury wspólnie z LKS Znicz i Strażą Pożarną w Jankowicach – Razem możemy więcej	25 705,00	Referat Zarządzania Kryzysowego
13.	Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic	45 000,00	ZSP Ćwiklice
14.	Osiedlowa Strefa Aktywności	38 851,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
15.	„Rewitalizacja Placu Jana Kupca – integracja mieszkańców”	115 000,00	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM
16.	Zielona i aktywna Kolonia Jasna – zieleń, plac zabaw, ogród sensoryczny i deszczowy	75 000,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu SP Pszczyna
17.	Aktywne Rudołtowice – budowa boiska do siatkówki plażowej	70 600,00	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
18.	Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie	61 187,78	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
19.	„Aktywne, zielone i bezpieczne sołectwo Piasek	63 250,00	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
Razem wydatki majątkowe		1 401 520,70	
Razem zadania/projekty PBO		2 373 320,22	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/652/22

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	483 414,00	483 414,00	0,00	483 414,00	483 414,00	483 414,00	483 059,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 414,00	483 414,00	0,00	483 414,00	483 414,00	483 414,00	483 059,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 414,00	483 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	483 059,00	483 059,00	483 059,00	483 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	27 323,00	27 323,00	0,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	14 000,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 323,00	27 323,00	0,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	14 000,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 323,00	27 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	28 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 925 401,00	17 925 401,00	0,00	17 925 401,00	17 925 401,00	1 708 411,00	1 543 260,00	165 151,00	0,00	16 216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 809 541,00	17 809 541,00	0,00	17 809 541,00	17 809 541,00	1 592 551,00	1 543 260,00	49 291,00	0,00	16 216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 809 541,00	17 809 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 216 990,00	16 216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	346 460,00	346 460,00	346 460,00	346 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 156 800,00	1 156 800,00	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 215,00	33 215,00	33 215,00	0,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 360,00	113 360,00	0,00	113 360,00	113 360,00	113 360,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	113 360,00	113 360,00	113 360,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 473 518,00	18 473 518,00	0,00	18 473 518,00	18 473 518,00	2 238 528,00	2 048 319,00	190 209,00	0,00	16 234 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2023

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 312 078,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 903,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 903,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 925,88
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 925,88
801			Oświata i wychowanie	413 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
		2900	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2900	Dotacja celowa - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	141 412,00
	85158		Izby wytrzeźwień	141 412,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 412,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 751,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 204,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 204,00
	92116		Biblioteki	2 076 547,54

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 397,54
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 150,00
Razem:			6 160 242,42

2. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 650 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	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	1 750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 081 462,58
	85111		Szpitala ogólne	81 462,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 462,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 635,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	201 635,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 435,00
855			Rodzina	1 622 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	422 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 575,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 572 575,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 083 590,01
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182 170,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 815,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	390 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
			Razem:	18 747 672,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/652/22

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
Razem:				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	plan dochodów	plan wydatków
600		Transport i łączność	79 709,75	79 709,75
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	79 709,75	79 709,75
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 709,75	
		wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 709,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące		200 000,00
Razem dochody i wydatki			279 709,75	279 709,75

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Planowane wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogród społeczny w Wiśle Małej	400 000,00
600		Transport i łączność	4 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 000 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa ścieżek rowerowych	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna – etap II	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	148 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 000,00
	wydatki bieżące	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	148 000,00
852		Pomoc społeczna	381 347,00
	85295	Pozostała działalność	381 347,00
	wydatki bieżące	Klub seniora w Pszczynie RPO WSL 2014-2020	95 931,00
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pszczyna RPO WSL 2014-2020	285 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 985,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 548 985,00
	wydatki bieżące	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I – poprawa efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii	60 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna etap II - RPO WSL 2014-2020	600 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii	500 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - RPO WSL 2014-2020	1 388 985,00
Razem wydatki z udziałem środków unijnych			9 078 332,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z Funduszu Pomocy oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			661 600,00	661 600,00	
758	Różne rozliczenia		208 400,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	208 400,00		
801	Oświata i wychowanie			208 400,00	
	80101	Szkoły podstawowe		196 100,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	80104	Przedszkola		12 300,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
855	Rodzina		453 200,00	453 200,00	
	85595	Pozostała działalność	453 200,00	453 200,00	
				440 000,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				13 200,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/652/22
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowane wydatki i ich przeznaczenie na rok 2023

Dział	Rozdział	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			12 500 000,00	11 500 000,00	
600	Transport i łączność		2 500 000,00	2 500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	
				2 500 000,00	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul.Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul.Gajowej i ul.Jesionowej w Pszczynie"
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000,00	1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 000 000,00	
				1 000 000,00	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Jedności 7 w Studzionce"
801	Oświata i wychowanie		8 000 000,00	8 000 000,00	
	80104	Przedszkola	8 000 000,00	8 000 000,00	
					zadania inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie" oraz "Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach"