



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 9949

UCHWAŁA NR LXIV/597/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 103) na wniosek Burmistrza Miasta

uchwała się, co następuje:

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie | 142 903 536,96 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 99 272 974,81 zł |
| 2) dochody majątkowe | 43 630 562,15 zł |
| 2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały. | |
| § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie | 145 578 322,96 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 101 670 177,72 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 43 908 145,24 zł |
| 2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały. | |
| § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości | 2 674 786,00 zł |
| 2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 674 786,00 zł |
| § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie | 5 037 349,40 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie | 2 362 563,40 zł |
| 3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały. | |
| § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: | |
| 1. zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł. | |

2. zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań (rat) z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty 2 362 563,40 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 6 077 175,00 zł i wydatki na kwotę 6 077 175,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 277 530,00 zł i wydatki na kwotę 277 530,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

§ 8. 1. Ustala się wydatki w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 500 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 646 647,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 32 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 2 461 100,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 7 487 534,84 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 7 487 534,84 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 24 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 43 000,00 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 000 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci ciepłowniczej” na kwotę 1 442 000,00 zł.

6. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9 348 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego” na kwotę 9 374 140,50 zł.

7. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7 980 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” na kwotę 8 400 000,00 zł.

8. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 960 000,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Wodnego Placu Zabaw” na kwotę 2 506 670,00 zł.

9. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 978 708,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych” na kwotę 978 708,00 zł (dotacja).

10. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 579 600,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach” na kwotę 579 600,00 zł (dotacja).

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

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 948 216,92 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 721 616,92 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 226 600,00 zł |

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu do łącznej kwoty 2 362 563,40 zł.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się, że:

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

§ 14. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 702 695,00
	dochody majątkowe:	1 702 695,00
	dotacja z GZM (Fundusz Odporności) – Modernizacja systemu ciepłowniczego	702 695,00
	środki z programu POLSKI ŁĄD – Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 6	600 000,00
	środki z programu POLSKI ŁĄD – Modernizacja sieci ciepłowniczej edycja 8	400 000,00
500	HANDEL	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 054 211,95
	dochody majątkowe:	24 054 211,95
	dotacja z GZM – Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto	875 222,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Budowa ul. Mieszka I, al. Jana Pawła II, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego w Pyskowicach	2 222 902,55

	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Pyskowicach	3 252 909,00
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Budowa chodnika przy ul. Traugutta i Czechowickiej	375 178,40
	środki z programu POLSKI ŁAD – Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego	9 348 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD – Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic	7 980 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 748 000,00
	dochody bieżące:	8 342 000,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych	860 000,00
	czynsze za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	6 200 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	134 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	200 000,00
	opłaty za korzystanie z toalet miejskich	20 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie WM	150 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	272 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat – pozostałe	6 000,00
	czynsze dzierżawne – grunty	350 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	150 000,00
	dochody majątkowe:	11 406 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 300 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby fizyczne	100 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby prawne	6 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 000,00
	dochody bieżące:	166 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	15 000,00
	opłata cementarna	150 000,00
	dzierżawa terenu pod zniczomat	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 855,00
	dochody bieżące:	401 855,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	322 755,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	25 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 500,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	15 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	25 000,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	12 500,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 360,00
	dochody bieżące:	3 360,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 360,00
752	OBRONA NARODOWA	2 071,00
	dochody bieżące:	2 071,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 071,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 700,00
	dochody bieżące:	50 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego – OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 789 900,61
	dochody bieżące:	48 789 900,61
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 839 960,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 767 079,00
	karta podatkowa	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	300,00
	opłata skarbową	100 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	70 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	24 000,00
	opłata targowa	200 000,00
	opłata adiacencka	50 000,00
	dywidendy	500 000,00
	podatki – osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	12 000 000,00
	podatek rolny	41 759,00
	podatek leśny	9 199,00
	podatek od środków transportowych	600 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	116 303,61
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	podatki – osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	podatek rolny	224 800,00
	podatek leśny	1 500,00

	podatek od środków transportowych	120 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 604 282,00
	dochody bieżące:	20 604 282,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 207 530,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 972,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 780,00
	zwrot kosztów upomnień	15 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 422 234,96
	dochody bieżące:	3 622 234,96
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	858 470,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 491 795,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 773,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa	349 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w przedszkolach	2 465,00
	czynsz za wynajem mieszkań – budynek mieszkalny SP-6	7 731,96
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	125 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne	770 000,00
	dochody majątkowe:	2 800 000,00
	środki z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4	2 800 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	151 337,20
	dochody bieżące:	1 990,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 990,00
	dochody majątkowe:	149 347,20
	środki z PFRON – Budowa windy w ORPU przy ul. Kościelnej 13	149 347,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 277 071,00
	dochody bieżące:	1 277 071,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – opłata licencyjna programu	2 064,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 852,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	164 133,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	475 024,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – ośrodki pomocy społecznej	195 141,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dożywianie	101 557,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	150 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	20 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty za pobyt w DPS	50 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty zasiłków celowych, okresowych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty zasiłków stałych	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty składek zdrowotnych opłacanych za niektórych świadczeniobiorców	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – koszty egzekucyjne	100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	60 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 300,00
	dochody bieżące:	3 300,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń dodatki węglowe	3 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń - odsetki	300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 330,00
	dochody bieżące:	434 330,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego – OPP	276 830,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	157 500,00
855	RODZINA	6 749 920,00
	dochody bieżące:	6 749 920,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	5 677 844,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 459,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Karta Dużej Rodziny	632,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	60 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń wychowawczych	6 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty świadczeń - odsetki	6 500,00
	zwrot kosztów upomnień	600,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	126 885,00
	opłata za pobyt w żłobku	754 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 782 460,24
	dochody bieżące:	8 822 460,24
	opłaty za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	sprzedaż drewna	50 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 484 034,84
	zwrot kosztów upomnień	3 500,00
	środki z WFOŚiGW – program Czyste Powietrze	38 360,00
	środki z WFOŚiGW – dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne	1 162 500,00
	środki unijne – program Śląskie. Przywracamy błękit	52 065,40
	dochody majątkowe:	1 960 000,00
	środki z programu POLSKI ŁAD - Budowa Wodnego Placu Zabaw	1 960 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 558 308,00
	dochody majątkowe:	1 558 308,00
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19) – Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych	978 708,00
	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki COVID-19) – Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach	579 600,00
	DOCHODY OGÓLEM	142 903 536,96

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 186 695,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 186 695,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	wydatki majątkowe	2 184 695,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 184 695,00
500	HANDEL	233 000,00

50095	Pozostała działalność	233 000,00
	wydatki bieżące	233 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	233 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 506 209,24
60002	Infrastruktura kolejowa	875 222,00
	wydatki majątkowe	875 222,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 222,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 009 611,00
	wydatki bieżące	3 009 611,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	3 009 611,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	484 452,88
	wydatki majątkowe	484 452,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 452,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	231 875,00
	wydatki majątkowe	231 875,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 875,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 859 548,36
	wydatki bieżące	267 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	267 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 200,00
	wydatki majątkowe	26 592 348,36
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 592 348,36
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
	wydatki bieżące	43 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00

60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 049 890,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 000,00
	wydatki bieżące	721 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	721 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 288 890,00
	wydatki bieżące	5 982 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 982 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 967 000,00
	wydatki majątkowe	306 890,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 890,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 300,00
	wydatki bieżące	225 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	225 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
	wydatki bieżące	38 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
71035	Cmentarze	163 000,00

	wydatki bieżące	163 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	163 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
71095	Pozostała działalność	33 700,00
	wydatki bieżące	33 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 948 498,74
75011	Urzędy wojewódzkie	508 850,00
	wydatki bieżące	508 850,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	508 850,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 850,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 500,00
	wydatki bieżące	347 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 244 000,00
	wydatki bieżące	13 244 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 219 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	wydatki bieżące	126 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	126 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 826 700,00
	wydatki bieżące	1 826 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 824 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
75095	Pozostała działalność	895 448,74
	wydatki bieżące	874 948,74
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	874 948,74
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 298,74
	wydatki majątkowe	20 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 360,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00
	wydatki bieżące	3 360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 360,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00
752	OBRONA NARODOWA	2 071,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 471,00
	wydatki bieżące	1 471,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 471,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350 852,56
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	156 700,00
	wydatki bieżące	138 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	91 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00
	wydatki majątkowe	18 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00
	wydatki bieżące	7 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
75495	Pozostała działalność	76 952,56
	wydatki bieżące	26 952,56
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	26 952,56
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 952,56

	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	564 454,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	564 454,55
	wydatki bieżące	564 454,55
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	564 454,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	948 216,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	948 216,92
	wydatki bieżące	948 216,92
	rezerwa ogólna	721 616,92
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	226 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 903 390,00
80101	Szkoły podstawowe	26 471 500,00
	wydatki bieżące	19 571 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 424 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 683 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 741 000,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00
	wydatki majątkowe	6 900 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 600,00
	wydatki bieżące	714 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	711 600,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>652 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 600,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80104	Przedszkola	10 971 900,00
	wydatki bieżące	10 871 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 859 400,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 742 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 117 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 500,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 428 852,00
	wydatki bieżące	1 428 852,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 426 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 378 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 200,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 152,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 853,00
	wydatki bieżące	118 853,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	118 853,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	118 853,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 473 165,00
	wydatki bieżące	3 473 165,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 466 365,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 051 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 414 865,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800,00
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	934 000,00
	wydatki bieżące	934 000,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	934 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>934 000,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 721 000,00
	wydatki bieżące	2 721 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 721 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 721 000,00</i>
80195	Pozostała działalność	9 520,00
	wydatki bieżące	9 520,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	9 520,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 520,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	866 339,50
85149	Programy polityki zdrowotnej	59 702,50
	wydatki bieżące	59 702,50
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	59 702,50
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 702,50</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	27 695,00
	wydatki bieżące	27 695,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	22 695,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 695,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 952,00
	wydatki bieżące	422 268,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	371 668,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>245 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 668,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00

	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	wydatki majątkowe	196 684,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 684,00
85195	Pozostała działalność	159 990,00
	wydatki bieżące	159 990,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 990,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,00
	dotacje na zadania bieżące	158 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 857 088,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 958,00
	wydatki bieżące	39 958,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	39 958,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 452,00
	wydatki bieżące	48 452,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 452,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 452,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 033,00

	wydatki bieżące	228 033,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	603 000,00
	wydatki bieżące	603 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
85216	Zasilki stałe	483 024,00
	wydatki bieżące	483 024,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 024,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 683 200,00
	wydatki bieżące	2 683 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 673 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 000,00
	wydatki bieżące	653 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	650 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 657,00
	wydatki bieżące	153 657,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 557,00
85295	Pozostała działalność	654 764,00
	wydatki bieżące	654 764,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	653 764,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 300,00
85395	Pozostała działalność	22 300,00
	wydatki bieżące	22 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
	dotacje na zadania bieżące	19 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 330,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	336 830,00
	wydatki bieżące	336 830,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	336 830,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 968,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 500,00
	wydatki bieżące	157 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	157 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
855	RODZINA	8 713 420,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 600,00

	wydatki bieżące	7 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 344,00
	wydatki bieżące	5 723 344,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	607 904,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 404,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115 440,00
85503	Karta Dużej Rodziny	632,00
	wydatki bieżące	632,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	632,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632,00
85504	Wspieranie rodziny	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	427 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85508	Rodziny zastępcze	302 000,00
	wydatki bieżące	302 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	302 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 459,00
	wydatki bieżące	67 459,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	67 459,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 459,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 182 385,00
	wydatki bieżące	2 182 385,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 181 385,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 926 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 111 199,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00
	wydatki bieżące	61 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	61 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 000,00
	wydatki majątkowe	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 534,84
	wydatki bieżące	7 487 534,84
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	7 487 534,84
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 412,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 319 122,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 215 743,17
	wydatki bieżące	1 215 743,17
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 215 743,17
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 215 743,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 500,00
	wydatki bieżące	508 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	508 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	506 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 600,00
	wydatki bieżące	137 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	83 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 500,00
	wydatki majątkowe	1 162 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 491,44
	wydatki bieżące	1 114 491,44
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 491,44
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 491,44
90095	Pozostała działalność	3 379 330,00
	wydatki bieżące	872 660,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	872 660,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 660,00
	wydatki majątkowe	2 506 670,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 506 670,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 061 308,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 067 000,00
	wydatki bieżące	2 067 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 067 000,00
92116	Biblioteki	1 414 000,00
	wydatki bieżące	1 079 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 079 000,00
	wydatki majątkowe	335 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 308,00
	wydatki majątkowe	1 558 308,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 308,00
92195	Pozostała działalność	22 000,00
	wydatki bieżące	22 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 262 700,00
92601	Obiekty sportowe	1 064 700,00
	wydatki bieżące	864 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	98 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00
	dotacje na zadania bieżące	766 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
92695	Pozostała działalność	198 000,00
	wydatki bieżące	198 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	145 578 322,96

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		5 037 349,40
	w tym:	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 674 786,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 362 563,40
Dochody budżetu		142 903 536,96

Razem przychody i dochody		147 940 886,36
Rozchody budżetu		2 362 563,40
	w tym:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 362 563,40
Wydatki budżetu		145 578 322,96
Razem rozchody i wydatki		147 940 886,36

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	322 755,00	322 755,00	1 021,00
75011	Urzędy wojewódzkie	322 755,00	322 755,00	1 021,00
	dochody bieżące:	322 755,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	322 755,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 021,00
	wydatki bieżące		322 755,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		322 755,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		322 405,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,00	3 360,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 360,00	0,00
	dochody bieżące:	3 360,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 360,00		
	wydatki bieżące		3 360,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 360,00	
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 890,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470,00	
752	Obrona narodowa	2 071,00	2 071,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
	dochody bieżące:	600,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	600,00		
	wydatki bieżące		600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		600,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 471,00	1 471,00	0,00
	dochody bieżące:	1 471,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 471,00		
	wydatki bieżące		1 471,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 471,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 471,00	
851	Ochrona zdrowia	1 990,00	1 990,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00	0,00
	dochody bieżące:	1 990,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 990,00		
	wydatki bieżące		1 990,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 990,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 260,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730,00	
852	Pomoc społeczna	2 064,00	2 064,00	0,00

85295	Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	
	dochody bieżące:	2 064,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 064,00		
	wydatki bieżące		2 064,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		2 064,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 064,00	
855	Rodzina	5 744 935,00	5 744 935,00	350 150,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 844,00	5 677 844,00	350 000,00
	dochody bieżące:	5 677 844,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 677 844,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			350 000,00
	wydatki bieżące		5 677 844,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		562 404,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562 404,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 115 440,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	150,00
	dochody bieżące:	632,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	632,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			150,00
	wydatki bieżące		632,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		632,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		632,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 459,00	66 459,00	
	dochody bieżące:	66 459,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	66 459,00		
	wydatki bieżące		66 459,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		66 459,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 459,00	
	OGÓLEM	6 077 175,00	6 077 175,00	351 171,00

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00
	dochody bieżące:	700,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
	wydatki bieżące		700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 830,00	276 830,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	276 830,00	276 830,00
	dochody bieżące:	276 830,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 830,00	
	wydatki bieżące		276 830,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		276 830,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 968,00

	OGÓŁEM	277 530,00	277 530,00
--	---------------	-------------------	-------------------

6. PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

	OGÓŁEM	200 000,00
--	---------------	-------------------

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

Przewodnicząca Rady

Jolanta Drozd

Załącznik do uchwały Nr LXIV/597/2023
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	4 969 327,88	0,00	3 912 000,00	1 057 327,88
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej (budowa dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 – ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach) WPF	484 452,88			484 452,88
60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej 2905S – ul. Gliwickiej w Pyskowicach WPF	231 875,00			231 875,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS – Kultura	2 067 000,00		2 067 000,00	0,00
92116	Dotacja dla MBP	1 414 000,00		1 079 000,00	335 000,00
92601	Dotacja dla MOKiS – Sport	766 000,00		766 000,00	0,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	3 222 808,00	0,00	0,00	3 222 808,00
85153	Profilaktyka uzależnień – zwalczanie narkomanii	5 000,00			5 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	50 000,00			50 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	143 000,00			143 000,00
85195	Szkolenia dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu	15 000,00			15 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	110 000,00			110 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	8 000,00			8 000,00
85395	Organizacja szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków	10 000,00			10 000,00

	do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej				
90005	Ciepłe Mieszkanie	1 162 500,00			1 162 500,00
92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla osób fizycznych	978 708,00			978 708,00
92120	Remont części dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach	579 600,00			579 600,00
92195	wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	8 192 135,88	0,00	3 912 000,00	4 280 135,88