

**UCHWAŁA NR LXVIII/692/22
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **365 273 262,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 317 307 227,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 47 966 035,52 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **415 075 022,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 318 743 360,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 96 331 662,28 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 49 801 759,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 595 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 297 164,50 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 64 619 227,34 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 595 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 000 000 zł,
- 5) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 817 467,84 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 11 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 3 317 467,84 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8 049 373 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 823 673 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 630 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 3 895 700 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 700 000 zł, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 257 544 zł, które przeznaczają się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 205 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zielen i zadrzewienia w gminie w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 10. Dochody w kwocie 21 725 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2023 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 58 328 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 3 328 000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 30 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 3 328 000 zł,
- 3) Emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 40 000 000 zł,
- 4) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 5) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) zmianą kwot, 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,
- 6) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 8) Dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 9) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|------------------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 950 000,00 |
| | 40095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 950 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 900 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 323 078,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 2 105 978,00 |
| | | 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 | 827 004,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 778 974,00 |
| | 60019 | | <i>Płatne parkowanie</i> | 207 100,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 205 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 100,00 |
| | 60053 | | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 603 308,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>9 218 242,00</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 390 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 675 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 022,00 |
| | | 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 | 6 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 220,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 |
| | 70007 | | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | <i>14 383 666,00</i> |
| | | 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 | 13 900 000,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 066,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 400,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 034 500,00 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>2 023 500,00</i> |
| | | 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 | 23 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 000,00 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 286 038,43 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>968 789,00</i> |
| | | 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 | 968 709,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80,00 |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>180,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>7 317 069,43</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 350,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 350,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 850 256,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 818 118,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 367 278,97 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 241 284,52 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 631,94 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 705,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>13 705,00</i> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 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 | 13 705,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 22 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 164 662 708,00 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 450 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 450 000,00 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 54 391 386,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 50 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 320,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 140 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 740 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 066,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 000,00 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>16 833 248,00</i> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 550 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 52 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 248,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 660 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 850 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>5 788 420,00</i> |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 700 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 000 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 880 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 200 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 320,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>87 199 654,00</i> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 75 509 869,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 689 785,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 819 493,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 69 102 738,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 69 102 738,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 2 800 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800 000,00 |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 916 755,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 916 755,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 110 236,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 457 585,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 825,00 |
| | | 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 | 274 681,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 99 579,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 73 513,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 73 513,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 8 685 168,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 785 234,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 322 536,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 538,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 456 860,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>2 893 970,00</i> |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 268 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 625 170,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 763 879,00 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>312 000,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 312 000,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>161 500,00</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 800,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>133 900,00</i> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 900,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>1 447 784,00</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 584,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 370 000,00 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | <i>1 404 528,00</i> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 528,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 380 000,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>796 601,00</i> |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 736,00 |
| | | 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 | 368,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 792 497,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>1 480 860,00</i> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 756 000,00 |
| | | 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 | 720 110,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 750,00 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 23 706,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 96,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 170,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 400,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 5 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 194 554,00 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 24 920,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 240,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 600,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i> | 19 945 455,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 480,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 |
| | | 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 | 19 519 035,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 353 940,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 2 214,00 |
| | | 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 | 2 214,00 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 2 072,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 800,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 274 331,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 |
| | | 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 | 273 131,00 |
| | 85516 | | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 944 362,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 944 362,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 338 028,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 1 738,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 818,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 17 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500,00 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 741 846,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 741 846,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 51 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 100,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 257 544,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 044,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 255 500,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 68 300,00 |
| | | 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 | 18 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 300,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|-------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 127 300,00 |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>1 982 300,00</i> |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 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 | 450 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>145 000,00</i> |
| | | 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 | 145 000,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 317 307 227,43 |
| | | | 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 | 7 276 937,49 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 112 211,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>2 671 289,00</i> |
| | | 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 | 2 671 289,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 440 922,00 |
| | | 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 | 3 440 922,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 850 300,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 12 550 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 550 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 000 000,00 |
| | 70007 | | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 2 300 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 028 524,52 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 028 524,52 |
| | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 754 278,68 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 274 245,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 900 000,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 3 900 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 900 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 750 000,00 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 500 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 325 000,00 |
| | 92604 | | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | 8 325 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 325 000,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|---------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 47 966 035,52 |
| | | | 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 | 11 140 735,52 |
| Dochody ogółem: | | | | 365 273 262,95 |
| | | | 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 | 18 417 673,01 |

Plan wydatków na 2023 rok

| Dział/ Rozdz. | 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: | | Wnieście nie wkładów w 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- | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0 | 147 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 01008 | Melioracje wodne | 123 100,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 0 | 123 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0 | 23 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 020 | Leśnictwo | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0 | 62 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0 | 62 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0 | 950 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 40095 | Pozostała działalność | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0 | 950 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 600 | Transport i łączność | 43 340 022,00 | 15 810 137,00 | 2 810 137,00 | 0 | 2 810 137,00 | 13 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 27 529 885,00 | 27 529 885,00 | 504 685,00 | 0 | 0 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 14 007 500,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 606 780,00 | 606 780,00 | 606 780,00 | 0 | 606 780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 128 000,00 | 5 128 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 283 042,00 | 1 373 257,00 | 1 373 257,00 | 0 | 1 373 257,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18 909 785,00 | 18 909 785,00 | 504 685,00 | 0 | 0 | |
| 60019 | Płatne parkowanie | 126 600,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0 | 92 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 338 900,00 | 338 900,00 | 338 900,00 | 0 | 338 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 849 200,00 | 399 200,00 | 399 200,00 | 0 | 399 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 810 514,00 | 18 215 664,00 | 18 185 664,00 | 3 707 549 | 14 478 115,00 | 0 | 30 000 | 0,00 | 0 | 0 | 5 594 850,00 | 5 594 850,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 419 968,00 | 4 419 968,00 | 4 389 968,00 | 3 674 049 | 715 919,00 | 0 | 30 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 160 015,00 | 2 160 015,00 | 2 160 015,00 | 3 500 | 2 156 515,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 839 681,00 | 11 419 681,00 | 11 419 681,00 | 30 000 | 11 389 681,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 390 850,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0 | 216 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 174 850,00 | 174 850,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 612 568,00 | 1 312 568,00 | 1 312 568,00 | 16 900 | 1 295 668,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 900 | 28 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 92 040,00 | 92 040,00 | 92 040,00 | 0 | 92 040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 71035 | Cmentarze | 2 475 528,00 | 1 175 528,00 | 1 175 528,00 | 0 | 1 175 528,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 250 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 250 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 34 757 346,62 | 34 732 346,62 | 29 435 654,37 | 24 642 542 | 4 793 112,37 | 100 000 | 607 943 | 4 588 749,25 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 968 709,00 | 968 709,00 | 968 709,00 | 968 709 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 630 000,00 | 630 000,00 | 140 000,00 | 0 | 140 000,00 | 0 | 490 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 510 827,71 | 27 485 827,71 | 25 537 227,00 | 22 228 292 | 3 308 935,00 | 0 | 115 943 | 1 832 657,71 | 0 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 | 208 000,00 | 108 000,00 | 27 000 | 81 000,00 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 551 972,00 | 1 551 972,00 | 1 549 972,00 | 1 268 205 | 281 767,00 | 0 | 2 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 887 837,91 | 3 887 837,91 | 1 131 746,37 | 150 336 | 981 410,37 | 0 | 0 | 2 756 091,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Dział/ Rozdz. | 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: | | Wnieście nie wkładów w 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- |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 705,00 | 13 705,00 | 13 705,00 | 13 705 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 705,00 | 13 705,00 | 13 705,00 | 13 705 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 002 062,00 | 3 002 062,00 | 2 887 105,00 | 2 185 631 | 701 474,00 | 0 | 114 957 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 136 100,00 | 136 100,00 | 96 100,00 | 0 | 96 100,00 | 0 | 40 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 835 962,00 | 2 835 962,00 | 2 761 005,00 | 2 185 631 | 575 374,00 | 0 | 74 957 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 7 588 500,00 | 7 588 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 588 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 7 588 500,00 | 7 588 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 588 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 556 373,00 | 4 660 673,00 | 4 653 673,00 | 0 | 4 653 673,00 | 0 | 7 000 | 0,00 | 0 | 0 | 3 895 700,00 | 3 895 700,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 549 373,00 | 4 653 673,00 | 4 653 673,00 | 0 | 4 653 673,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 895 700,00 | 3 895 700,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 159 685 920,55 | 138 948 647,18 | 122 058 875,00 | 100 372 352 | 21 686 523,00 | 15 971 995 | 324 974 | 592 803,18 | 0 | 0 | 20 737 273,37 | 20 737 273,37 | 2 172 757,37 | 0 | 0 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 82 249 411,00 | 69 584 895,00 | 66 424 000,00 | 57 011 218 | 9 412 782,00 | 2 837 350 | 130 815 | 192 730,00 | 0 | 0 | 12 664 516,00 | 12 664 516,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 190 742,00 | 2 190 742,00 | 2 188 422,00 | 2 104 026 | 84 396,00 | 0 | 2 320 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80104 | Przedszkola | 45 057 202,00 | 39 157 202,00 | 32 466 212,00 | 25 066 101 | 7 400 111,00 | 6 636 668 | 54 322 | 0,00 | 0 | 0 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 900 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział/ Rozdz. | 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 nie wkładów w 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- | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 3 861 227,00 | 3 861 227,00 | 3 861 227,00 | 3 714 470 | 146 757,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 468 600,00 | 468 600,00 | 468 600,00 | 0 | 468 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 477 047,00 | 477 047,00 | 477 047,00 | 0 | 477 047,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 155 694,00 | 7 155 694,00 | 7 118 177,00 | 3 645 947 | 3 472 230,00 | 0 | 37 517 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 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 | 5 786 054,00 | 5 786 054,00 | 2 765 577,00 | 2 765 577 | 0,00 | 3 020 477 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 629 967,00 | 6 629 967,00 | 6 052 467,00 | 6 052 467 | 0,00 | 577 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 909 976,55 | 737 219,18 | 237 146,00 | 12 546 | 224 600,00 | 0 | 100 000 | 400 073,18 | 0 | 0 | 2 172 757,37 | 2 172 757,37 | 2 172 757,37 | 0 | 0 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 823 903,00 | 2 823 903,00 | 2 254 267,00 | 1 102 115 | 1 152 152,00 | 568 000 | 1 636 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0 | 220 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 125 487,00 | 125 487,00 | 125 487,00 | 17 987 | 107 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 456 772,00 | 2 456 772,00 | 1 887 136,00 | 1 084 128 | 803 008,00 | 568 000 | 1 636 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 21 644,00 | 21 644,00 | 21 644,00 | 0 | 21 644,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 512 258,00 | 28 512 258,00 | 20 203 949,00 | 8 650 022 | 11 553 927,00 | 1 091 000 | 7 217 309 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 124 234,00 | 4 124 234,00 | 4 124 234,00 | 0 | 4 124 234,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 926 385,00 | 1 926 385,00 | 1 916 179,00 | 1 134 166 | 782 013,00 | 0 | 10 206 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0 | 18 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział/ Rozdz. | 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 nie wkładów w 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- | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 183 698,00 | 183 698,00 | 183 698,00 | 0 | 183 698,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 209 348,00 | 3 209 348,00 | 1 035 716,00 | 0 | 1 035 716,00 | 0 | 2 173 632 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 710 600,00 | 2 710 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 710 600 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 721 632,00 | 1 721 632,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 1 706 632 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 646 894,00 | 8 646 894,00 | 8 588 148,00 | 7 515 856 | 1 072 292,00 | 0 | 58 746 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 248,00 | 17 248,00 | 17 248,00 | 0 | 17 248,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 273 310,00 | 4 273 310,00 | 4 273 310,00 | 0 | 4 273 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 539 373,00 | 539 373,00 | 2 400,00 | 0 | 2 400,00 | 0 | 536 973 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 140 636,00 | 1 140 636,00 | 29 116,00 | 0 | 29 116,00 | 1 091 000 | 20 520 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 928 388,14 | 950 306,23 | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 | 942 306,23 | 0 | 0 | 3 978 081,91 | 3 978 081,91 | 3 978 081,91 | 0 | 0 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 928 388,14 | 950 306,23 | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 | 942 306,23 | 0 | 0 | 3 978 081,91 | 3 978 081,91 | 3 978 081,91 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 572 680,00 | 572 680,00 | 4 200,00 | 0 | 4 200,00 | 0 | 568 480 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 502 680,00 | 502 680,00 | 4 200,00 | 0 | 4 200,00 | 0 | 498 480 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 70 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 855 | Rodzina | 27 027 693,00 | 27 027 693,00 | 8 870 123,00 | 5 715 636 | 3 154 487,00 | 578 400 | 17 579 170 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 21 320,00 | 21 320,00 | 21 320,00 | 0 | 21 320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział/ Rozdz. | 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 w 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- | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 885 904,00 | 19 885 904,00 | 2 330 229,00 | 2 163 636 | 166 593,00 | 0 | 17 555 675 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 059 719,00 | 1 059 719,00 | 1 044 745,00 | 960 774 | 83 971,00 | 0 | 14 974 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 853 545,00 | 853 545,00 | 853 545,00 | 0 | 853 545,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 272 448,00 | 1 272 448,00 | 1 272 448,00 | 0 | 1 272 448,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 274 331,00 | 274 331,00 | 274 331,00 | 0 | 274 331,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 658 212,00 | 3 658 212,00 | 3 071 291,00 | 2 589 012 | 482 279,00 | 578 400 | 8 521 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 923 618,00 | 17 177 746,00 | 17 123 746,00 | 4 308 | 17 119 438,00 | 54 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 14 745 872,00 | 14 385 872,00 | 0,00 | 360 000 | 0 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 274 000,00 | 1 274 000,00 | 1 274 000,00 | 0 | 1 274 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 699 000,00 | 2 699 000,00 | 2 699 000,00 | 0 | 2 699 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 316 000,00 | 2 716 000,00 | 2 716 000,00 | 0 | 2 716 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 4 308 | 53 192,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 | 0 | |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 796 101,00 | 2 996 101,00 | 2 996 101,00 | 0 | 2 996 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 333 910,00 | 6 291 000,00 | 6 291 000,00 | 0 | 6 291 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 42 910,00 | 42 910,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział/ Rozdz. | 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- | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 12 056 107,00 | 1 113 145,00 | 1 059 145,00 | 0 | 1 059 145,00 | 54 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10 942 962,00 | 10 942 962,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 226 942,38 | 7 226 942,38 | 42 000,00 | 0 | 42 000,00 | 6 343 608 | 10 000 | 831 334,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 59 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 834 496,38 | 4 834 496,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 003 162 | 0 | 831 334,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92116 | Biblioteki | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 700 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92118 | Muzea | 581 446,00 | 581 446,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581 446 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 42 000,00 | 0 | 42 000,00 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 27 491 678,76 | 8 966 678,76 | 7 210 999,00 | 3 195 999 | 4 015 000,00 | 890 000 | 46 500 | 819 179,76 | 0 | 0 | 18 525 000,00 | 18 525 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 25 640 178,76 | 7 115 178,76 | 6 274 499,00 | 3 195 999 | 3 078 500,00 | 0 | 21 500 | 819 179,76 | 0 | 0 | 18 525 000,00 | 18 525 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 890 500,00 | 890 500,00 | 500,00 | 0 | 500,00 | 890 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 961 000,00 | 961 000,00 | 936 000,00 | 0 | 936 000,00 | 0 | 25 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki ogółem: | | 415 075 022,45 | 318 743 360,17 | 238 234 265,37 | 149 606 759 | 88 627 506,37 | 38 617 003 | 26 529 219 | 7 774 372,80 | 0 | 7 588 500 | 96 331 662,28 | 95 971 662,28 | 6 655 524,28 | 360 000 | 0 | |

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

| <i>Lp.</i> | <i>Treść</i> | <i>Klasyfikacja</i> | <i>Plan</i> |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | § | |
| <i>-1-</i> | <i>-2-</i> | <i>-3-</i> | <i>-4-</i> |
| Przychody ogółem: | | | 64 619 227,34 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 176 595,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 40 000 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 20 000 000,00 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 114 632,34 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 328 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 14 817 467,84 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 11 500 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 317 467,84 |

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---------------|-----------------|--|--|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 590,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 590,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 590,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 95 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 95 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 200 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 612 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 540 000,00 |
| RAZEM: | | | | 1 296 590,00 |

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 750 | | | Administracja publiczna | 968 709,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 968 709,00 |
| | | 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 | 968 709,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 705,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 13 705,00 |
| | | 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 | 13 705,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 720 110,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 720 110,00 |
| | | 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 | 720 110,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 794 380,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 19 519 035,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 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 | 19 519 035,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 2 214,00 |
| | | 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 | 2 214,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 273 131,00 |
| | | 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 | 273 131,00 |
| Razem: | | | | 21 496 904,00 |

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 750 | | | Administracja publiczna | 968 709,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 968 709,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 709,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 705,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 13 705,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 446,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 978,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 281,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 720 110,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 720 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 110,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 794 380,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 19 519 035,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 340,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 552 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 697,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 513,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 351 509,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 448,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 466,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 320,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 857,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 214,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 834,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 260,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 942,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>2 214,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 849,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>273 131,00</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 273 131,00 |
| Razem: | | | | 21 496 904,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 529 885,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>1 007 500,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 |
| | | | Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne | 640 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 500,00 |
| | | | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych | 367 500,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>5 128 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P | 128 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P | 5 000 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>18 909 785,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 405 100,00 |
| | | | Aktywne przejścia dla pieszych | 100 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa ul. Szkolnej | 1 800 000,00 |
| | | | Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile | 4 000 000,00 |
| | | | Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łąbedzia i Drozdową | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Krzywej | 6 200 800,00 |
| | | | Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej | 800 000,00 |
| | | | Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko | 504 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 982,00 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 3 982,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 703,00 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 500 703,00 |
| | 60019 | | <i>Płatne parkowanie</i> | <i>34 600,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 600,00 |
| | | | Zakup licencji na odpytywanie płatności mobilnych | 16 500,00 |
| | | | Zakup modułu do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego w oprogramowaniu SystemEG | 18 100,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 450 000,00 |
| | | | Dokumentacja przyszłościowa | 150 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej | 400 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile | 1 900 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 594 850,00 |
| | 70007 | | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 5 420 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 420 000,00 |
| | | | Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła | 300 000,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych | 200 000,00 |
| | | | Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenau) | 1 720 000,00 |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego" | 2 900 000,00 |
| | | | Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją | 300 000,00 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 174 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 850,00 |
| | | | Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji | 174 850,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 300 000,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 1 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile | 1 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Rozszerzenie programu Ediom o moduł do Organizacji Ruchu oraz aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg | 15 000,00 |
| | | | Zakup 2 licencji/odnowienie oprogramowania NORMA | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 895 700,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 3 895 700,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 895 700,00 |
| | | | Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne | 3 895 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 737 273,37 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 12 664 516,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 664 516,00 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile | 12 664 516,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 5 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile | 1 400 000,00 |
| | | | Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile | 600 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 900 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile | 3 900 000,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 172 757,37 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 657,41 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej | 298 657,41 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 692 391,97 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej | 1 692 391,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 707,99 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej | 181 707,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 978 081,91 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 978 081,91</i> |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 044,96 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji | 434 044,96 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 459 592,45 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji | 2 459 592,45 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 695,65 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji | 666 695,65 |
| | | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 944,98 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa | 50 944,98 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 688,22 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa | 288 688,22 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 115,65 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa | 78 115,65 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 745 872,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>600 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły | 600 000,00 |
| | 90006 | | <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> | <i>360 000,00</i> |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 360 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki | 360 000,00 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>2 800 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800 000,00 |
| | | | Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r. | 2 800 000,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>42 910,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 910,00 |
| | | | Zakup i montaż iluminacji świątecznych | 42 910,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 942 962,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 442 962,00 |
| | | | Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 400 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Placu Zwycięstwa | 1 000 000,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap | 2 942 962,00 |
| | | | Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 2 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | | | Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 4 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 525 000,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| | 92604 | | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | 18 525 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 200 000,00 |
| | | | Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne | 2 700 000,00 |
| | | | Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki | 2 000 000,00 |
| | | | Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile | 5 500 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 325 000,00 |
| | | | Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile | 8 325 000,00 |
| Razem | | | | 96 331 662,28 |

załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000 000,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P | 5 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 900 000,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 3 900 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 900 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile | 3 900 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 500 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 |
| | | | Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 4 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 325 000,00 |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 8 325 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 325 000,00 |
| | | | Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile | 8 325 000,00 |
| Razem | | | | 21 725 000,00 |

załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|----------------|--|----------------------------|--|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| DOCHODY | | | | 2 145 451,94 |
| 600 | Transport i łączność | | | 778 974,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 778 974,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 778 974,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 24 631,94 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 24 631,94 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 631,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 600 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 600 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 741 846,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 741 846,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 741 846,00 |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|----------------|--|----------------------------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| WYDATKI | | | | 2 145 451,94 |
| 600 | Transport i łączność | | | 778 974,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 778 974,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 778 974,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 24 631,94 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 24 631,94 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 631,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 600 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 600 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 741 846,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 741 846,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 741 846,00 |

załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan</i> |
|---|---|--|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 39 448 337,37 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 7 123 942,37 |
| | | | <i>Dotacje podmiotowe</i> | 6 284 608,00 |
| | | | <i>Dotacje celowe</i> | 839 334,37 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 8 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 8 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 7 115 942,37 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 834 496,37 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 003 162,00 |
| | | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 124 700,15 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 706 634,22 |
| | 92116 | Biblioteki | | 1 700 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 700 000,00 |
| | 92118 | Muzea | | 581 446,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 581 446,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 32 324 395,00 |
| | | | <i>Dotacje podmiotowe:</i> | 28 963 995,00 |
| | | | <i>Dotacje celowe:</i> | 3 360 400,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 13 000 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 13 000 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 20 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 100 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 963 995,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 837 350,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 837 350,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 628 668,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 628 668,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 900 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 900 000,00 |
| | 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 | 3 020 477,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 020 477,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 577 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 577 500,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 568 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 568 000,00 |
| | 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 | 568 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 091 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 091 000,00 |
| | 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 | 1 091 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 578 400,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 578 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 578 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 54 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 54 000,00 |
| | 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 | 54 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 59 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 000,00 |
| | 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 | 59 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 890 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 890 000,00 |
| | 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 | 640 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | 39 448 337,37 |