



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 313

UCHWAŁA NR LII/631/2022 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości- 280.340.807,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 256.587.597,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 23.753.210,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości-293.038.684,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 268.267.243,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24.771.441,00 zł,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.327.441,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 444.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości 12.697.877,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości 12.697.877,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 850.000,00 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 800.000,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w kwocie 1.150.000,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 30.704.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 1.850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i tzw. podatku od małych oraz wydatki w wysokości 1.850.000,00 zł:

- a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.764.000,00 zł,
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

2. Ustala się dochody w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadań określonych ustawą-Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

3. Ustala się dochody w wysokości 15.300.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 15.638.785,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań finansowych w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe: dochody – 2.816.274,00 zł, wydatki – 2.816.274,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla:

- a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.428.851,00 zł,
- b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 42.391.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez:

- a) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 4.530.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta Tczewa w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, upoważnień do dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w ramach danego rozdziału,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W toku wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym 2023 zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku 2023,
- 2) uzyskane zwroty wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód budżetu miasta 2023 roku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewna

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr LII/631/2022 z 28.12.2022 r.-
Dochody Budżetu miasta Tczewa na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 044 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 970 000,00
	60019		Płatne parkowanie	891 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	891 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 378 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 269 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		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	Poz. 313 0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	146 400,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	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	3 080 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	109 300,00
710		Działalność usługowa	512 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	512 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750		Administracja publiczna	1 007 298,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	953 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 073,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Poz. 313	475,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		30 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		160 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		104 658 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		220 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		220 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 183 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 472 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 503 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 274 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 028 383,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 246 473,00
758		Różne rozliczenia	80 514 363,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 006 427,00 Poz. 313
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 006 427,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 329 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 329 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 178 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 178 673,00
801			Oświata i wychowanie	5 012 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 370,00
		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	176 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00
	80104		Przedszkola	4 617 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	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	Poz. 313 2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 858 232,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 667 126,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 104,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 104,00
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	60 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00
852		Pomoc społeczna	10 410 965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 281 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	3 028 728,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		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	Poz. 313 0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 391 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 602 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 572 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	19 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	298 032,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 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	Poz. 313 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 655,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	299 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	302 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	302 900,00
855		Rodzina	27 307 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 981 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		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	Poz. 313 0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85503		Karta Dużej Rodziny
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85504		Wspieranie rodziny
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
			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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			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	Poz. 313 0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	835 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące razem:				256 587 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 500 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		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	Poz. 313 3 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 018 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 408 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 248 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 234 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Poz. 313 1 234 910,00
majątkowe razem:		23 753 210,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00
Ogółem:		280 340 807,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 506 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 953 233,00	15 843 709,00	15 843 709,00	95 807,00	15 747 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 524,00	10 665 524,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 056 627,00	11 599 097,00	11 599 097,00	3 597,00	11 595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 530,00	13 530,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 687 066,00	3 035 072,00	3 035 072,00	90 770,00	2 944 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 994,00	10 651 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	712 800,00	712 800,00	712 800,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 740,00	436 740,00	436 740,00	1 440,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	53 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 445,00	753 445,00	753 445,00	0,00	753 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 250,00	335 250,00	335 250,00	0,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 195,00	418 195,00	418 195,00	0,00	418 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	923 579,00	748 579,00	744 079,00	275 269,00	468 810,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 480,00	206 480,00	206 480,00	16 000,00	190 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	702 099,00	542 099,00	537 599,00	259 269,00	278 330,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 723 295,00	19 723 295,00	19 074 947,00	14 847 927,00	4 227 020,00	14 000,00	609 248,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 073,00	953 073,00	953 073,00	953 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 751,00	615 751,00	51 403,00	3 000,00	48 403,00	0,00	564 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 553 589,00	15 553 589,00	15 515 689,00	12 364 349,00	3 151 340,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 758,00	369 758,00	344 658,00	4 650,00	340 008,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 664 224,00	1 664 224,00	1 662 224,00	1 452 615,00	209 609,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	566 900,00	566 900,00	547 900,00	70 240,00	477 660,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 154 525,00	3 154 525,00	3 040 525,00	2 419 655,00	620 870,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75414		Obrona cywilna	19 855,00	19 855,00	14 855,00	2 555,00	12 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 948 870,00	2 948 870,00	2 855 870,00	2 417 100,00	438 770,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 886 836,00	111 892 236,00	71 085 986,00	61 848 893,00	9 237 093,00	40 570 452,00	235 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 600,00	994 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 639 807,00	58 805 507,00	51 075 394,00	44 950 808,00	6 124 586,00	7 549 803,00	180 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 300,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 007 172,00	2 007 172,00	1 832 942,00	1 521 598,00	311 344,00	169 653,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 096 167,00	27 096 167,00	2 661 715,00	2 167 809,00	493 906,00	24 430 952,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 756,00	219 756,00	0,00	0,00	0,00	219 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 790 574,00	2 790 574,00	2 784 038,00	2 644 613,00	139 425,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 419,00	309 419,00	309 419,00	0,00	309 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 518 543,00	2 383 243,00	2 368 393,00	2 095 571,00	272 822,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 983 414,00	5 983 414,00	234 064,00	221 544,00	12 520,00	5 748 837,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 092 957,00	11 067 957,00	8 590 994,00	8 148 737,00	442 257,00	2 451 451,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	707 027,00	707 027,00	707 027,00	98 213,00	608 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 980 000,00	1 980 000,00	255 900,00	63 810,00	192 090,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 764 000,00	1 764 000,00	195 900,00	63 810,00	132 090,00	1 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 061 393,00	25 921 393,00	15 840 999,00	9 065 212,00	6 775 787,00	1 211 948,00	8 868 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 959 686,00	2 959 686,00	2 959 686,00	0,00	2 959 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 168 113,00	6 028 113,00	5 361 315,00	3 752 927,00	1 608 388,00	648 348,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 060,00	52 060,00	52 060,00	3 000,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 200,00	228 200,00	228 200,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 386 030,00	3 386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 602 000,00	2 602 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 928 048,00	5 928 048,00	5 892 048,00	5 212 885,00	679 163,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 680,00	1 586 680,00	1 283 080,00	96 400,00	1 186 680,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00	422 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	294 466,00	294 466,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	34 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 304,00	1 324 304,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	648 979,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	588 979,00	588 979,00	0,00	0,00	0,00	588 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	30 561 826,00	30 561 826,00	4 062 723,00	732 384,00	3 330 339,00	1 232 400,00	25 266 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 262 000,00	26 262 000,00	996 297,00	557 231,00	439 066,00	0,00	25 265 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 194,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	190 676,00	190 676,00	189 676,00	173 959,00	15 717,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	2 550 950,00	2 550 950,00	2 550 950,00	0,00	2 550 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	1 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 316 597,00	34 051 487,00	33 959 287,00	5 991 260,00	27 968 027,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 110,00	8 265 110,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 638 785,00	15 638 785,00	15 637 585,00	277 935,00	15 359 650,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 300,00	315 300,00	315 300,00	0,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 908 700,00	2 393 700,00	2 393 700,00	0,00	2 393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 539 200,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 033 802,00	8 033 802,00	7 942 802,00	5 668 925,00	2 273 877,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 289 810,00	758 900,00	758 900,00	43 400,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 910,00	4 530 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 687 171,00	8 618 964,00	2 860 753,00	1 649 059,00	1 211 694,00	5 748 951,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	1 068 207,00	1 068 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 000,00	331 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	285 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 351,00	2 549 351,00	0,00	0,00	0,00	2 549 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 897 707,00	2 879 500,00	0,00	0,00	0,00	2 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 207,00	1 018 207,00	1 018 207,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 824 013,00	2 824 013,00	2 818 753,00	1 644 059,00	1 174 694,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 229 500,00	5 069 500,00	3 819 500,00	0,00	3 819 500,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 500,00	1 269 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 860 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				293 038 684,00	268 267 243,00	175 420 158,00	97 153 181,00	78 266 977,00	52 355 830,00	35 460 155,00	31 100,00	0,00	5 000 000,00	24 771 441,00	24 327 441,00	1 057 207,00	444 000,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych	13 530	13 530	---	---	---	ZUK
2.	600	60016	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia-Gdańsk Główny- ulica Nowy Rynek w Tczewie	17 036	17 036	---	---	---	ZUK
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 840 958	340 958	---	B. 1 000 000	3 500 000	ZUK
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie- wykonanie dokumentacji projektowej	74 000	74 000	---	---	---	ZUK
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Tczewie wraz ze skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie- wykonanie dokumentacji projektowej	500 000	500 000	---	---	---	ZUK
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie	5 000 000	---	---	D. 5 000 000	---	ZUK
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Okrętowej w Tczewie- wykonanie dokumentacji projektowej	120 000	120 000	---	---	---	ZUK
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Mieszka I w Tczewie- wykonanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	---	---	---	ZUK
9.	630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa- promowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego i aktywnej rekreacji z wykorzystaniem transportu rowerowego	48 000	48 000	---	---	---	ZUK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					- 21 - dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	700	70005	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	225 000	225 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
11.	700	70005	Wykup dróg na Osiedlu Górki	86 000	86 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
12.	700	70005	Zakup zabytkowego wiatraka	500 000	500 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
13.	710	71035	Budowa Kolumbarium i zagospodarowanie terenu wokół niego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej w Tczewie	160 000	160 000	---	---	---	ZUK
14.	801	80101	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu	43 000	43 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 12
15.	801	80101	Dostawa i montaż kotła opalanego olejem opalowym w kotłowni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie	151 300	151 300	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 7
16.	801	80101	Odwodnienie terenu wokół szkoły	120 000	120 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 8
17.	801	80101	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	180 000	180 000	---	---	---	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
18.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w segmencie SP Nr 4 przy ul. Wł. Jagiełły 8 na pomieszczenia tymczasowe na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	340 000	340 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
19.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego	30 000	30 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 11
20.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000	50 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 10
21.	801	80148	Zakup kotła warzelnego	38 000	38 000	---	---	---	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2
22.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	17 300	17 300	---	---	---	Przedszkole Nr 8
23.	801	80150	Urządzenia na placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem	25 000	25 000	---	---	---	Szkoła Podstawowa Nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					-22- dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	852	85203	Wymiana dźwigu platformowego w budynku Zespołu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. Niepodległości 10	140 000	140 000	---	---	---	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25.	900	90004	Zielony Tczew-rewitalizacja parku na terenie dawnego folwarku Piotrowo	2 150 000	150 000	---	D. 2 000 000	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
26.	900	90004	Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim-Budżet Obywatelski	25 000	25 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
27.	900	90004	Zadrzewienie Niecki Czyżykowo-Budżet Obywatelski	25 000	25 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
28.	900	90004	Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych-byliny i inne-w ramach małej infrastruktury-laweczki, kosz-budżet obywatelski	15 000	15 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
29.	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Tczewie- poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie estetyki i ład przestrzeni	300 000	300 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
30.	900	90015	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach - budżet obywatelski -budowa naświetlaczy	103 700	103 700	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
31.	900	90015	Modernizacja oświetlenia Miasta Tczewa wymiana 997 opraw	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
32.	900	90015	Budowa naświetlaczy murali przy Al. Zwycięstwa 1-4	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
33.	900	90015	Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu-Budżet Obywatelski	15 500	15 500	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
34.	900	90095	Zielona Strefa w latach 2022-2023	1 234 910	---	---	C. 1 234 910	---	Fabryka Sztuk
35.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zbiorników retencyjnych na Osiedlu Witosa w Tczewie	26 000	26 000	---	---	---	ZUK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					- 23 - dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	900	90095	Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych: wprowadzonych do Kanału Młyńskiego	1 000 000	1 000 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
37.	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie	180 000	180 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
38.	900	90095	Przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czyżykowskiej i Polnej w Tczewie	900 000	900 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
39.	900	90095	Przebudowa schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 10 pomiędzy ul. Twardowskiego a ul. Iwazkiewicza	370 000	370 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
40.	900	90095	Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew-Budżet Obywatelski	65 000	65 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
41.	900	90095	Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny-Budżet Obywatelski	240 000	240 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
42.	900	90095	Tężnia solankowa-Budżet Obywatelski	250 000	250 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
43.	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H.Hass, ul. Harcerskiej-Budżet Obywatelski	240 000	240 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
44.	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej-Budżet Obywatelski	25 000	25 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
45.	921	92116	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie-Rewitalizacja	1 018 207	---	---	C. 1 018 207	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
46.	921	92120	Wykonanie dokumentacji: programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych wraz z orzeczeniem technicznym i kosztorysem dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					- 24 - dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	926	92601	Aktywny Tczew-rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego	1 500 000	1 500 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
48.	926	92601	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Aktywny Tczew-rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego	550 000	550 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
49.	926	92601	Zagospodarowanie otoczenia SP Nr 1 w Tczewie wraz z boiskiem i salą gimnastyczną	50 000	50 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
50.	926	92695	Zakup garażu do zeskoku o tyczce na stadionie przy ul. Bałdowskiej	60 000	60 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Ogółem				24 312 441	10 559 324	0	10 253 117	3 500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - wolne środki
- D. Rządowy Fundusz Polski Ład

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		280 340 807,00
	w tym:		
	dochody bieżące		256 587 597,00
	dochody majątkowe		23 753 210,00
2.	Wydatki		293 038 684,00
	w tym:		
	wydatki bieżące		268 267 243,00
	wydatki majątkowe		24 771 441,00
3.	Wynik budżetu		-12 697 877,00
Przychody ogółem:			12 697 877,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	12 697 877,00

28.12.2022r.-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	953 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 073,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 980,00
852			Pomoc społeczna	3 448 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 028 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 028 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 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	Poz. 313 19 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00
855		Rodzina	26 291 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00
bieżące razem:			30 704 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		30 704 381,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5b do uchwały Rady Miejskiej Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022r.-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	953 073,00	953 073,00	953 073,00	953 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 073,00	953 073,00	953 073,00	953 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 448 528,00	3 448 528,00	2 474 280,00	1 859 493,00	614 787,00	951 948,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 028 728,00	3 028 728,00	2 377 880,00	1 763 093,00	614 787,00	648 348,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	96 400,00	96 400,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 291 800,00	26 291 800,00	1 026 097,00	558 425,00	467 672,00	0,00	25 265 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000 000,00	26 000 000,00	734 297,00	557 231,00	177 066,00	0,00	25 265 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 194,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				30 704 381,00	30 704 381,00	4 464 430,00	3 381 971,00	1 082 459,00	951 948,00	25 288 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000			8 000		utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej
Ogółem			8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					UWAGI
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	30 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
600	60016	6300	1 000 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach miejskich
851	85149	2710		20 000	20 000		20 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie programów zdrowotnych
Ogółem			1 030 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					1 850 000
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	1 350 000
2	Wpływy z tytułu podatku od małpek	756	75618	0270	500 000
Wydatki ogółem					1 850 000
1	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	851	85153	wydatki bieżące	86 000
2	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	wydatki bieżące	1 764 000

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					2 000 000
1	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2 000 000
Wydatki ogółem					2 000 000
1	Wydatki związane z utrzymaniem miejskich terenów zieleni	900	90004	wydatki bieżące	750 000
2	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	wydatki bieżące	1 250 000

Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2023

Lp.	Klasyfikacja			zadanie	kwota
	Dz.	Rozdz.	§		
1	900	90004	6050	Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim	25 000
2	900	90004	6050	Zadrzewienie Niecki Czyżykowo	25 000
3	900	90004	6050	Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych-byliny i inne-w ramach małej infrastruktury-ławeczki, kosz	15 000
4	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach - budowa naświetlaczy	103 700
5	900	90015	6050	Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu	15 500
6	900	90095	6050	Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew	65 000
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny	240 000
8	900	90095	6050	Tężnia solankowa	250 000
9	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H.Hass, ul. Harcerskiej	240 000
10	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej	25 000
Ogółem					1 004 200

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 240	151 240	X
2.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 464	390 464	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 400	384 400	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 900	199 900	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 450	194 450	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 020	44 020	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	397 000	397 000	X
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 500	302 500	X
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000	500 000	X
10.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 300	252 300	X
Ogółem		X	X	X	2 816 274	2 816 274	X

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dotacje podmiotowe* udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					5 428 851
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	2 549 351
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	2 879 500
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					42 391 831
w tym:					
1.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	3 945 159
2.	801	80101	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	3 604 644
3.	801	80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	169 653
4.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	22 312 000
5.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	2 118 952
6.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 756
7.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	5 706 169
8.	801	80149	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	42 668
9.	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 921 640
10.	801	80150	2590	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	529 811
11.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie	588 979
12.	855	85516	2580	Żłobki niepubliczne	1 232 400
Ogółem					47 820 682

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				4 530 148
w tym:				
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
2.	710	71095	Dotacja na inwestycje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	15 000
3.	750	75095	Działalność wspomagająca-rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych	9 000
4.	750	75095	Wkłady własne dla organizacji pozarządowych do składanych projektów	5 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	86 000
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	1 568 100
7.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
8.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	648 348
9.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- świadczenie usług specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych	303 600
10.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczenie dziennej pomocy oraz innych form wsparcia osobom bezdomnym	260 000
11.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	60 000
12.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	285 000
13.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 100
14.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	689 000
15.	926	92605	Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia, działania rekreacyjne	6 000
16.	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu seniorskiego	505 000
Ogółem				4 530 148