



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04.01.2023 r.

Poz. 29

UCHWAŁA NR VIIIK/XXXIX/536/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy	w wysokości	280 181 064 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	230 979 995 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	49 201 069 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1		
2. Ustala się wydatki budżetu gminy	w wysokości	299 375 706 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	229 574 910 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	69 800 794 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2		
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	24 288 478 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3		
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	5 093 836 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3		

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 19 194 642 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 13 406 164 zł
- wolnych środków w kwocie 5 788 478 zł.

§ 3.

W budżecie tworzy się **rezerwy:**

1. rezerwę ogólną w wysokości	900 000 zł
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości	880 666 zł
z przeznaczeniem na:	
- nagrody dla pracowników oświaty w wysokości	80 666 zł
- zarządzanie kryzysowe w wysokości	800 000 zł

§ 4. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 26 103 506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9 757 994 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 9 757 994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 26 506 152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 307 679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 50 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

1 200 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 165 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35 000 zł.

8. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 107 966 zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107 966 zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 348 zł.

10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

14 215 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 14 215 000 zł.

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 394 560 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 394 560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 5 093 836 zł

3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 w kwocie 13 406 164 zł

4. sfinansowanie spłaty wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, w wysokości 1 186 666 zł

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. emisji papierów wartościowych w wysokości 18 500 000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 093 836 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 13 406 164 zł.

7. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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,

8. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa.

Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

Jacek Gafka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
020		Leśnictwo	110 000 zł
		1/ Dochody majątkowe	110 000 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000 zł
600		Transport i łączność	32 259 566 zł
		1/ Dochody bieżące	8 948 573 zł
	0630	-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	1 520 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	150 zł
	2310	-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 423 823 zł
		2/ Dochody majątkowe	23 310 993 zł
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 171 zł
	6350	-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 206 822 zł
	6370	-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 770 000 zł
630		Turystyka	490 059 zł
		1/ Dochody bieżące	13 583 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 583 zł

	2057	-Dotacje celowe 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 ter - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 583 zł
		2/ Dochody majątkowe	476 476 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 476 zł
	6257	-Dotacje celowe 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 ter - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	476 476 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 770 739 zł
		1/ Dochody bieżące	10 998 000 zł
	0470	-Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000 zł
	0550	-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000 zł
	0630	-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	70 000 zł
	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	5 980 000 zł
	0830	- Wpływy z usług	200 000 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	370 500 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	3 395 500 zł
		2/ Dochody majątkowe	24 772 739 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 372 zł
	0760	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000 zł
	0770	-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 042 800 zł

	6257	-Dotacje celowe 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 teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 144 372 zł
	6290	-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 405 567 zł
710		Działalność usługowa	234 000 zł
		1/ Dochody bieżące	234 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	224 000 zł
	2020	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
750		Administracja publiczna	1 402 206 zł
		1/ Dochody bieżące	1 402 206 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000 zł
	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	360 000 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	60 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	962 106 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500 zł
		1/ Dochody bieżące	8 500 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 500 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500 zł
		1/ Dochody bieżące	190 500 zł

	0570	-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185 000 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 279 313 zł
		1/ Dochody bieżące	78 279 313 zł
	0010	-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 980 222 zł
	0020	-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 829 325 zł
	0270	-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 966 zł
	0310	-Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000 zł
	0320	-Wpływy z podatku rolnego	17 400 zł
	0330	-Wpływy z podatku leśnego	45 700 zł
	0340	-Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000 zł
	0350	-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000 zł
	0360	-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	440 000 zł
	0370	-Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000 zł
	0410	-Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000 zł
	0430	-Wpływy z opłaty targowej	143 000 zł
	0480	-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 zł
	0500	-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 027 200 zł
	0590	-Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000 zł
	0880	-Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000 zł
	0910	-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 500 zł
758		Różne rozliczenia	71 471 601 zł
		1/ Dochody bieżące	71 471 601 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	700 000 zł
	2920	-Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 771 601 zł
801		Oświata i wychowanie	7 357 261 zł
		1/ Dochody bieżące	6 826 400 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 806 zł

	0660	-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000 zł
	0670	-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	638 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	1 517 900 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 140 344 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 353 350 zł
	2051	-Dotacje celowe 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 ter - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 806 zł
		2/ Dochody majątkowe	530 861 zł
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 861 zł
	6257	-Dotacje celowe 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 ter - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 549 zł
	6259	-Dotacje celowe 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 ter - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 312 zł
852		Pomoc społeczna	5 850 990 zł
		1/ Dochody bieżące	5 850 990 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390 zł
	0830	-Wpływy z usług	240 000 zł
	0940	-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000 zł

	0950	-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 811 200 zł
	2030	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 731 900 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
		1/ Dochody bieżące	500 zł
	0940	-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 zł
855		Rodzina	23 824 200 zł
		1/ Dochody bieżące	23 824 200 zł
	0920	-Wpływy z pozostałych odsetek	24 500 zł
	0940	-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 000 zł
	2010	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 321 700 zł
	2360	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 335 060 zł
		1/ Dochody bieżące	14 335 060 zł
	0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 215 000 zł
	0640	-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000 zł
	0690	-Wpływy z różnych opłat	50 000 zł
	0830	-Wpływy z usług	30 000 zł
	0880	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60 zł
	0910	-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000 zł
926		Kultura fizyczna	8 596 569 zł
		1/ Dochody bieżące	8 596 569 zł

	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 zł
	0830	-Wpływy z usług	3 300 000 zł
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 626 030 zł
	0970	-Wpływy z różnych dochodów	2 660 539 zł
		OGÓLEM	280 181 064 zł
z tego:			
Dochody bieżące			230 979 995 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			58 389 zł
Dochody majątkowe			49 201 069 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ujęciem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 151 709 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i Łowiectwo	348 zł
	01030	Izby rolnicze	348 zł
		1/ Wydatki bieżące	348 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 zł
020		Leśnictwo	20 000 zł
	02095	Pozostała działalność	20 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
			20 000 zł
600		Transport i łączność	56 296 190 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 280 189 zł
		1/ Wydatki bieżące	14 366 189 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 366 189 zł
		2/ Wydatki majątkowe	914 000 zł
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	914 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	40 962 061 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 658 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	39 304 061 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	39 304 061 zł
	60019	Płatne parkowanie	53 790 zł
		1/ Wydatki bieżące	53 790 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 zł

	60095	Pozostała działalność	150 zł
		1/ Wydatki bieżące	150 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 zł
630		Turystyka	1 264 340 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 750 zł
		1/ Wydatki bieżące	119 750 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 750 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	4 000 zł
	63095	Pozostała działalność	1 144 590 zł
		1/ Wydatki bieżące	37 075 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 095 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	15 980 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 107 515 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	1 107 515 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 199 397 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 917 810 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 917 810 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 300 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 010 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 037 787 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 501 608 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 025 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 610 zł

		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	395 973 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 536 179 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	690 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	846 179 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 241 100 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 541 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 541 100 zł
		2/ Wydatki majątkowe	9 700 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	9 700 000 zł
	70095	Pozostała działalność	2 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 zł
710		Działalność usługowa	1 142 340 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 016 600 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 016 600 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 600 zł
	71035	Cmentarze	73 740 zł
		1/ Wydatki bieżące	73 740 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 740 zł
	71095	Pozostała działalność	52 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	52 000 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000 zł
750		Administracja publiczna	21 194 870 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	962 106 zł
		1/ Wydatki bieżące	962 106 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 936 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 170 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	447 200 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 500 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 774 303 zł
		1/ Wydatki bieżące	15 774 303 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 006 170 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 698 475 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 658 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	694 478 zł
		1/ Wydatki bieżące	694 478 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 150 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 328 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 629 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 518 629 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 844 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 785 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
	75095	Pozostała działalność	1 798 154 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 104 517 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 445 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 776 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł

		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	849 296 zł
		2/ Wydatki majątkowe	693 637 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	693 637 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	8 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974 338 zł
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	150 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	150 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	150 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 200 zł
		1/ Wydatki bieżące	247 200 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 100 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000 zł
	75414	Obrona cywilna	37 360 zł
		1/ Wydatki bieżące	37 360 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 360 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 525 778 zł

		1/ Wydatki bieżące	2 525 778 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 284 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	576 994 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	9 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 zł
	75495	Pozostała działalność	5 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	4 607 459 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 607 459 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 607 459 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 666 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 420 793 zł
758		Różne rozliczenia	2 062 666 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	282 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	282 000 zł
		-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	282 000 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 780 666 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 780 666 zł
		- Rezerwa ogólna	900 000 zł
		- Rezerwy celowe, w tym:	880 666 zł
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	800 000 zł
		Rezerwa celowa na nagrody dla pracowników	80 666 zł
801		Oświata i wychowanie	84 222 190 zł
	80101	Szkoły podstawowe	50 951 878 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 951 878 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 881 291 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 531 392 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	4 280 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000 zł

		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	214 195 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 797 087 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 797 087 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 204 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 363 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	212 520 zł
80104		Przedszkola	16 605 037 zł
		1/ Wydatki bieżące	16 605 037 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991 828 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 761 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	10 453 948 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 zł
80105		Przedszkola specjalne	2 520 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 520 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	2 520 000 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 340 zł
		1/ Wydatki bieżące	263 340 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	263 340 zł
80107		Świetlice szkolne	1 738 634 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 738 634 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 489 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 145 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	912 992 zł
		1/ Wydatki bieżące	912 992 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 248 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	751 744 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 619 zł
		1/ Wydatki bieżące	272 619 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 119 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500 zł

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 176 375 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 176 375 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 323 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 052 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 659 058 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 659 058 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 844 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 424 214 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 821 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 821 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	504 000 zł
	80195	Pozostała działalność	1 504 170 zł
		1/ Wydatki bieżące	676 868 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 301 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 155 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	130 912 zł
		2/ Wydatki majątkowe	827 302 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	827 302 zł
851		Ochrona zdrowia	1 359 966 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000 zł

		1/ Wydatki bieżące	35 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	35 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 966 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 272 966 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 466 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	300 000 zł
	85195	Pozostała działalność	52 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	52 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	52 000 zł
852		Pomoc społeczna	17 874 592 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 500 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	20 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	249 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	960 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	700 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	2 665 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	2 665 000 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 018 910 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 018 910 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	927 878 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 532 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	3 100 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 000 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	461 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	461 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000 zł
	85295	Pozostała działalność	200 182 zł
		1/ Wydatki bieżące	200 182 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 182 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 642 zł
	85395	Pozostała działalność	435 642 zł
		1/ Wydatki bieżące	435 642 zł
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	435 642 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 552 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 552 zł
		1/ Wydatki bieżące	379 552 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 552 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	364 000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	105 000 zł

		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	49 500 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500 zł
	85495	Pozostała działalność	10 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500 zł
855		Rodzina	25 465 966 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	34 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 406 330 zł
		1/ Wydatki bieżące	23 406 330 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 330 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 910 000 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 zł
	85504	Wspieranie rodziny	246 936 zł
		1/ Wydatki bieżące	246 936 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 196 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 740 zł
	85508	Rodziny zastępcze	1 452 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 452 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 000 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	325 000 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 113 264 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 463 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 163 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	3 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	1 300 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 300 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 215 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	14 215 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 930 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 832 070 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 162 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 162 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 162 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 253 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 260 253 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	10 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	10 000 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	63 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	3 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 210 000 zł

		1/ Wydatki bieżące	5 210 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 210 000 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	50 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500 zł
	90095	Pozostała działalność	1 680 011 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 680 011 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 011 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 451 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	200 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 932 630 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	40 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	40 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	5 000 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	5 000 000 zł
	92116	Biblioteki	1 484 130 zł
		1/ Wydatki bieżące	1 484 130 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	1 484 130 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	164 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	100 000 zł
	92195	Pozostała działalność	244 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	244 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000 zł
926		Kultura fizyczna	19 656 456 zł

	92601	Obiekty sportowe	19 091 956 zł
		1/ Wydatki bieżące	4 863 856 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 593 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 525 163 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100 zł
		2/ Wydatki majątkowe	14 228 100 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	14 228 100 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 500 zł
		1/ Wydatki bieżące	374 500 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	374 500 zł
	92695	Pozostała działalność	190 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	160 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł
		2/ Wydatki majątkowe	30 000 zł
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	30 000 zł
		OGÓŁEM	299 375 706 zł
		1/ Wydatki bieżące	229 574 912 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 302 882 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 946 632 zł
		-Dotacje na zadania bieżące	27 617 652 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 962 955 zł
		-Obsługa długu	3 702 793 zł
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 041 998 zł
		2/ Wydatki majątkowe	69 800 794 zł

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	65 412 161 zł
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 474 633 zł
-Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	914 000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem
nadwyżki budżetowej gminy w 2023 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	
		Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 500 000 zł	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 788 478 zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 093 836 zł
	Razem	24 288 478 zł	5 093 836 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom
na rok 2023**

1/ Dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	962 106 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie 1/ Dochody bieżące	962 106 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	962 106 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1/ Dochody bieżące	8 500 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 500 zł
852		Pomoc społeczna	1 811 200 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1/ Dochody bieżące	11 200 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 200 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1/ Dochody bieżące	1 800 000 zł
			1 800 000 zł

855		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800 000 zł
		Rodzina	23 321 700 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1/ Dochody bieżące	23 000 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 000 000 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny 1/ Dochody bieżące	1 700 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1/ Dochody bieżące	320 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	320 000 zł
		OGÓŁEM	26 103 506 zł

2/ Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	962 106 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	962 106 zł
		1/ Wydatki bieżące	962 106 zł

		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 936 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 170 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1/ Wydatki bieżące	8 500 zł 8 500 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 zł
852		Pomoc społeczna	1 811 200 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1/ Wydatki bieżące	11 200 zł 11 200 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 032 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1/ Wydatki bieżące	1 800 000 zł 1 800 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000 zł
855		Rodzina	23 321 700 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1/ Wydatki bieżące	23 000 000 zł 23 000 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 000 zł
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 910 000 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny 1/ Wydatki bieżące	1 700 zł 1 700 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1/ Wydatki bieżące	320 000 zł 320 000 zł

	-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000 zł
	OGÓŁEM	26 103 506 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej na podstawie porozumień na rok 2023

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710	71035	Działalność usługowa	10 000 zł
		Cmentarze	10 000 zł
		1/ Dochody bieżące	10 000 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
		OGÓLEM	10 000 zł

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710	71035	Działalność usługowa	10 000 zł
		Cmentarze	10 000 zł
		1/ Wydatki bieżące	10 000 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł
		OGÓLEM	10 000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	9 757 994 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1/ Dochody bieżące	7 423 823 zł
		-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 423 823 zł
	60016	Drogi publiczne gminne 1/ Dochody majątkowe	2 334 171 zł
		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 171 zł
		OGÓŁEM	9 757 994 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	9 757 994 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1/ Wydatki bieżące	7 423 823 zł
		-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 423 823 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 334 171 zł

	1/ Wydatki majątkowe	2 334 171 zł
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 334 171 zł
	OGÓŁEM	9 757 994 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022

Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
900	90001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 130	
Razem			6 484 130	3 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000
700	70005	Dotacje celowe 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		196 179
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 280 000	
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 520	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 453 948	
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 520 000	
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 340	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 214	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000	

851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000
851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		248 000
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 000
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 000	
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000
900	90095	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 000

921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 000
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 500
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 000
Razem			20 022 022	1 304 679
Ogółem			26 506 152	1 307 679

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony
środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 zł	50 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	50 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500 zł
		4190	Nagrody konkursowe		16 000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		33 500 zł
			Ogółem	50 000 zł	50 000 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i
wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	76 300 zł	76 300 zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	90 000 zł	90 000 zł
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	100 150 zł	100 150 zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	70 100 zł	70 100 zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	58 010 zł	58 010 zł
		Ogółem	394 560 zł	394 560 zł