



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 633

UCHWAŁA NR 448/22/VIII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2023.

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 58.575.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.843.621,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.731.378,99 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 67.015.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.983.500 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.031.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 8.440.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.440.000 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 120.000 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 320.000 zł.

§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w wysokości 1.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne).

§ 5. Określa się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.000.040,99 zł i przeznacza się je na zadania pn.:

- 1) „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia” w wysokości 8.500.040,99 zł;
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie” w wysokości 4.500.000 zł.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.542.798 zł.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.383.200 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 13.000.000 zł, w tym przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych – 7.000.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 4.560.000 zł.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 470.000 zł, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 370.000 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 120.000 zł,
 - b) wydatki oświatowe w wysokości 240.000 zł,
 - c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, w tym na:
 - a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 90.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta;
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Potocki

**Plan dochodów na 2022 r. - załącznik nr 1 do uchwały nr 448/22/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 20.12.2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	70,00
			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	70,00
600			Transport i łączność	263 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 300,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
750			Administracja publiczna	139 107,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	138 099,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 579 922,00
			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	21 533 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 715,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 005,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 000,00
758			Różne rozliczenia	7 786 227,55
			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	226 076,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 555 151,00
801			Oświata i wychowanie	1 544 316,00
			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	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 016,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	170 909,00
			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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 589,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 000,00
			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	975 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
			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	90 000,00
855			Rodzina	1 486 880,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 927,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	1 402 733,00
		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	35 815,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 111,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 222,00
			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	1 222,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				43 843 621,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 927,61

majątkowe				
600			Transport i łączność	120 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00

750			Administracja publiczna	1 501 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 501 338,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501 338,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	9 500 040,99
			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	9 500 040,99
majątkowe razem:				14 731 378,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 501 338,00

Ogółem:			58 575 000,00
		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	1 541 265,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2022 r. - załącznik nr 2 do uchwały nr 448/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20.12.2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
800			Transport i łączność	383 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	383 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 383 200,00	1 263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 753 324,00	2 833 324,00	1 627 000,00	30 000,00	1 597 000,00	1 206 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowa pasażerska przewozy kolejowe	226 324,00	226 324,00	0,00	0,00	0,00	226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	1 290 000,00	1 290 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przyłąnków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazkowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 500,00	68 500,00	48 500,00	13 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Opłaty informacji turystycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 500,00	63 500,00	43 500,00	13 500,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 015 000,00	765 000,00	765 000,00	65 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	465 000,00	15 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 550 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 858 000,00	6 058 000,00	5 688 000,00	4 313 000,00	1 375 000,00	40 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 796 280,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	345 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	320 000,00	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)	7 165 000,00	5 365 000,00	5 325 000,00	4 275 000,00	1 050 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 766 280,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	238 000,00	238 000,00	238 000,00	28 000,00	210 000,00	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	946 000,00	866 000,00	803 000,00	518 000,00	285 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	618 000,00	618 000,00	615 000,00	495 000,00	120 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	143 000,00	143 000,00	143 000,00	23 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne realizacje	567 773,00	467 773,00	467 773,00	0,00	467 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Razem: ogółnie i ostateczne	560 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 773,00	17 773,00	17 773,00	0,00	17 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opieka i wychowanie	25 860 766,00	21 429 266,00	17 177 766,00	14 457 888,00	2 719 868,00	4 185 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	4 431 500,00	4 431 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 171 757,00	13 740 257,00	13 495 757,00	11 411 762,00	2 083 995,00	200 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	4 431 500,00	4 431 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 189,00	543 189,00	433 189,00	367 139,00	66 050,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80107	Świetlice szkolne	1 429 431,00	1 429 431,00	1 429 431,00	1 317 909,00	111 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	80 291,00	80 291,00	80 291,00	3 000,00	77 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	1 508 098,00	1 508 098,00	1 408 098,00	1 354 098,00	54 010,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	11 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	418 410,00	418 410,00	240 000,00	58 619,00	181 381,00	178 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 800,00	24 800,00	24 800,00	5 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 200,00	295 200,00	185 200,00	53 619,00	131 581,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Isby wytrzeźwień	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 976 748,00	2 926 748,00	2 342 602,00	1 578 367,00	764 235,00	16 000,00	668 146,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	410,00	21 190,00	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 odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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 pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 154,00	708 154,00	477 654,00	0,00	477 654,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Opłaty pomocy społecznej	1 567 751,00	1 517 751,00	1 510 851,00	1 309 251,00	201 600,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 698,00	302 698,00	300 268,00	288 706,00	31 562,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 316,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 829,00	41 829,00	25 829,00	0,00	25 829,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	184 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	4 000,00	30 000,00	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	154 000,00	154 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	361 860,86	361 860,86	318 752,00	191 480,00	127 272,00	0,00	1 200,00	41 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	260 860,86	260 860,86	217 752,00	191 480,00	26 272,00	0,00	1 200,00	41 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	2 829 390,14	2 399 390,14	2 322 390,14	40 000,00	2 282 390,14	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	560 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	25 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Szperanie dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 390,14	990 390,14	990 390,14	0,00	990 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 000,00	1 848 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	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	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	10 281 000,00	431 000,00	313 000,00	137 000,00	176 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 101 000,00	251 000,00	251 000,00	120 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	17 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			64 689 002,00	43 177 502,00	33 289 013,14	21 482 864,00	11 806 149,14	7 727 734,00	1 018 846,00	41 908,96	0,00	1 100 000,00	20 911 500,00	20 911 500,00	1 766 280,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	138 099,00	138 099,00	138 099,00	138 099,00	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	138 099,00	138 099,00	138 099,00	138 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	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, kontrol i ochrony prawa	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 402 733,00	1 402 733,00	170 887,00	138 487,00	32 400,00	0,00	1 231 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	1 370 000,00	138 154,00	138 154,00	0,00	0,00	1 231 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	333,00	333,00	333,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 542 798,00	1 542 798,00	310 952,00	278 552,00	32 400,00	0,00	1 231 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				67 015 000,00	45 983 500,00	33 863 165,14	21 761 416,00	12 101 749,14	8 727 734,00	2 250 692,00	41 908,96	0,00	1 100 000,00	21 031 500,00	21 031 500,00	1 766 280,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 448/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20.12.2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana
600	Transport i łączność		1 040 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wczasowej	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00
		Program budowy i modernizacji dróg, chodników parkingów i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta, w tym: wykup gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych, pozostałe zadania	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 250 000,00
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej 11B	2 500 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	750 000,00
750	Administracja publiczna		1 800 000,00
	75023	Urząd miasta	1 800 000,00
		E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowa	1 800 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
		Montaż fotoradaru	80 000,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 431 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 431 500,00
		Modernizacja szkoły podstawowej nr 1	300 000,00
		Zadania inwestycyjne - szkoła podstawowa nr 2	31 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowosportowej w Puszczykowie	4 100 000,00
852	Pomoc społeczna		50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej nowej siedziby MOPS	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		430 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowej	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne)	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic, placów i parkingów:	80 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00
926	Kultura fizyczna		9 850 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 850 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowosportowej w Puszczykowie	1 050 000,00
		Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia	8 800 000,00

Razem:	21 031 500,00
---------------	----------------------

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 448/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20.12.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA W 2023 R.

poz.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI OGÓŁEM			9 027 734,00
Wydatki bieżące			8 727 734,00
I	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 277 734,00
I.1	Dotacje podmiotowe		1 816 000
	I.1.1	Instytucje kultury	1 816 000
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 000
		92116 Biblioteki	732 000
I.2	Dotacje celowe		1 461 734,00
		600 Transport i łączność	1 206 324
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	980 000
		630 Turystyka	20 000
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000
		750 Administracja publiczna	30 000
		75023 Urzędy gmin	30 000
		801 Oświata i wychowanie	115 000
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000
		80104 Przedszkola	100 000
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000
		851 Ochrona zdrowia	23 410
		85158 Izby wytrzeźwień	23 410
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000
		90013 Schroniska dla zwierząt	60 000
II	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 450 000
II.1	Dotacje podmiotowe		5 070 000
		801 Oświata i wychowanie	5 070 000
		80101 Szkoły podstawowe	200 000
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000
		80104 Przedszkola	4 370 000
		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	300 000
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000
II.2	Dotacje celowe		380 000
	II.2.1	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	300 000
		750 Administracja publiczna	10 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		851 Ochrona zdrowia	140 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
		85195 Pozostała działalność	30 000

	852	Pomoc społeczna	16 000
	85295	Pozostała działalność	16 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
	926	Kultura fizyczna	118 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000
II.2.2		Pozostałe dotacje	80 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000
	851	Ochrona zdrowia	15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000
		Wydatki majątkowe	300 000
II		Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
	II.1	Dotacje celowe	300 000
	II.1.1	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000