

UCHWAŁA NR XLVIII/...../22

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022r., poz. 559z późn. zmianami¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zmianami²⁾) i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, z późn. zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.878.630.928 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 1.668.808.869 zł,
- 2) dochody majątkowe 209.822.059 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.072.701.514 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.716.135.413 zł,
- 2) wydatki majątkowe 356.566.101 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **194.070.586 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 193.000.000 zł, w tym 6.600.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- 2) spłat pożyczek - 142.896 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 927.690 zł.

§ 2.

Ustala się:

1) **przychody budżetu miasta** w wysokości **295.234.438 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego - 193.000.000 zł,
- b) spłat pożyczek - 142.896 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 102.091.542 zł,

2) **rozchody budżetu miasta** w wysokości **101.163.852 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę

58.192.579 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2022r. poz. 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

³⁾ Zmiany wprowadzono w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733.

1) rezerwa ogólna	14.992.000 zł,
2) rezerwy celowe na następujące wydatki:	43.200.579 zł,
a) <i>podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	15.000.000 zł,
b) <i>realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	2.108.195 zł,
c) <i>realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	4.688.000 zł,
d) <i>wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic</i>	5.000.000 zł,
e) <i>wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic</i>	10.000.000 zł,
f) <i>realizację budżetu obywatelskiego</i>	6.404.384 zł.

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.160 zł.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.500.000 zł i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 1.500.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 6.410.260 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 589.740 zł.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 82.000.000 zł.

§ 13.

Ustala się plan dochodów w kwocie 90.895.008 zł oraz plan wydatków w kwocie 50.416.506 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 14.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 13.394.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 193.000.000 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 193.000.000 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:

- 1) w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) 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,
- 4) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dzia0	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGRAEM			1 761 379 745,00	21 236 080,00	70 131 254,00	25 883 849,00	1 878 630 928,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	23 009,00	23 009,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	23 009,00	23 009,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 134 978,00	0,00	0,00	0,00	16 134 978,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 903 542,00	0,00	0,00	0,00	9 903 542,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	6 060 567,00	0,00	0,00	0,00	6 060 567,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	6207	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	167 269,00	0,00	0,00	0,00	167 269,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 712 318,00	16 830 020,00	0,00	58 401,00	234 600 739,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 683 001,00	0,00	0,00	0,00	1 683 001,00
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	4 893 400,00	0,00	0,00	0,00	4 893 400,00
	0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 662 155,00	0,00	0,00	0,00	29 662 155,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	59 536 000,00	0,00	0,00	0,00	59 536 000,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	58 401,00	58 401,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	16 830 020,00	0,00	0,00	16 830 020,00
	6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	35 275 000,00	0,00	0,00	0,00	35 275 000,00
	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 JST	63 201 553,00	0,00	0,00	0,00	63 201 553,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 719 848,00	0,00	0,00	0,00	3 719 848,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	18 406 460,00	0,00	0,00	0,00	18 406 460,00
630		TURYSTYKA	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 957 601,00	0,00	0,00	862 000,00	160 819 601,00
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODREBNYCH USTAW	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dzia-	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	278 500,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00
	0750	WPLYWY 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	44 102 000,00	0,00	0,00	0,00	44 102 000,00
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	591 200,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 767 834,00	0,00	0,00	0,00	6 767 834,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 026 122,00	0,00	0,00	0,00	1 026 122,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	191 945,00	0,00	0,00	0,00	191 945,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 416 159,00	55 000,00	0,00	1 956 569,00	7 427 728,00
	0750	WPLYWY 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	977 676,00	0,00	0,00	0,00	977 676,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 639 187,00	0,00	0,00	0,00	1 639 187,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 956 569,00	1 956 569,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 797 296,00	0,00	0,00	0,00	2 797 296,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 950,00	0,00	3 575 435,00	42 170,00	3 904 555,00
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0750	WPLYWY 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 575 435,00	0,00	3 575 435,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	42 170,00	42 170,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	33 450,00	0,00	33 450,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	33 450,00	0,00	33 450,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	53 000,00	0,00	44 100,00	97 100,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dzia,	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 500,00	0,00	0,00	20 698 000,00	20 998 500,00
	0570	WPL.YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	20 698 000,00	20 698 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	795 458 111,00	0,00	0,00	0,00	795 458 111,00
	0010	WPL.YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	452 109 064,00	0,00	0,00	0,00	452 109 064,00
	0020	WPL.YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	68 282 047,00	0,00	0,00	0,00	68 282 047,00
	0270	WPL.YWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0310	WPL.YWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	196 544 000,00	0,00	0,00	0,00	196 544 000,00
	0320	WPL.YWY Z PODATKU ROLNEGO	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	0330	WPL.YWY Z PODATKU LEŚNEGO	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
	0340	WPL.YWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPL.YWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0360	WPL.YWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0410	WPL.YWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPL.YWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0430	WPL.YWY Z OPŁATY TARGOWEJ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0440	WPL.YWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	0480	WPL.YWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	0500	WPL.YWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	0650	WPL.YWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0910	WPL.YWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	395 704 569,00	0,00	0,00	0,00	395 704 569,00
	0920	WPL.YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 380 990,00	0,00	0,00	0,00	20 380 990,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	373 323 579,00	0,00	0,00	0,00	373 323 579,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 935 786,00	2 417 000,00	0,00	0,00	28 352 786,00
	0610	WPL.YWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	10 386,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00
	0660	WPL.YWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 017 410,00	0,00	0,00	0,00	4 017 410,00
	0690	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00
	0750	WPL.YWY 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	2 377 400,00	0,00	0,00	0,00	2 377 400,00
	0830	WPL.YWY Z USŁUG	2 881 300,00	0,00	0,00	0,00	2 881 300,00
	0920	WPL.YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0940	WPL.YWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0950	WPL.YWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 007,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dzia-	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	209 760,00	0,00	0,00	0,00	209 760,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 153 452,00	0,00	0,00	0,00	10 153 452,00
	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 JST	3 076 112,00	0,00	0,00	0,00	3 076 112,00
	2059	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 JST	23 485,00	0,00	0,00	0,00	23 485,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	293 568,00	0,00	0,00	0,00	293 568,00
	2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 357 700,00	0,00	0,00	0,00	2 357 700,00
	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 JST	451 550,00	0,00	0,00	0,00	451 550,00
	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 JST	29 456,00	0,00	0,00	0,00	29 456,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 050 701,00	0,00	0,00	0,00	2 050 701,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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 JST	1 839 936,00	0,00	0,00	0,00	1 839 936,00
	2059	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 JST	210 265,00	0,00	0,00	0,00	210 265,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 865 709,00	0,00	9 748 619,00	500 000,00	28 114 328,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 059 034,00	0,00	0,00	0,00	5 059 034,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	9 748 619,00	0,00	9 748 619,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	11 235 500,00	0,00	0,00	0,00	11 235 500,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	224 760,00	0,00	0,00	0,00	224 760,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	23 415,00	0,00	0,00	0,00	23 415,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 744 862,00	833 980,00	0,00	1 020 000,00	10 598 842,00
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dzia-	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 JST	3 345 285,00	0,00	0,00	0,00	3 345 285,00
	2059	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 JST	188 858,00	0,00	0,00	0,00	188 858,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	828 625,00	0,00	0,00	828 625,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	341 612,00	0,00	0,00	0,00	341 612,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	74 097,00	0,00	0,00	0,00	74 097,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	303 110,00	0,00	0,00	0,00	303 110,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 600,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
855		RODZINA	4 730 057,00	821 269,00	56 773 750,00	19 600,00	62 344 676,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	51 420,00	0,00	0,00	0,00	51 420,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 057 812,00	0,00	0,00	0,00	4 057 812,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	56 773 750,00	0,00	56 773 750,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 025,00	0,00	0,00	0,00	620 025,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	821 269,00	0,00	0,00	821 269,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 155 653,00	185 811,00	0,00	0,00	96 341 464,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dzia	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	WPLYWY 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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	31 040,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00
	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 JST	17 405,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	185 811,00	0,00	0,00	185 811,00
	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 JST	12 890 208,00	0,00	0,00	0,00	12 890 208,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 185,00	40 000,00	0,00	0,00	1 270 185,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	985 262,00	0,00	0,00	0,00	985 262,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	93 423,00	0,00	0,00	0,00	93 423,00
	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 JST	100 658,00	0,00	0,00	0,00	100 658,00
	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 JST	11 842,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00
926		KULTURA FIZYCZNA	13 265 006,00	0,00	0,00	0,00	13 265 006,00
	0750	WPLYWY 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	2 954 049,00	0,00	0,00	0,00	2 954 049,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 226 687,00	0,00	0,00	0,00	2 226 687,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 081 900,00	0,00	0,00	0,00	5 081 900,00
	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 JST	794 370,00	0,00	0,00	0,00	794 370,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓEM			1 951 406 489,00	2 177 310,00	23 102 612,00	25 883 849,00	70 131 254,00	2 072 701 514,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 547,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	121 556,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 387,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	119 396,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 500,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	103 509,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 787,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 056 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 887,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	21 056 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 887,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 157 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 904,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 493,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 947 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947 789,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	167 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 269,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 440,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439 251 633,00	242 740,00	16 830 020,00	58 401,00	0,00	456 382 794,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	188 265 011,00	0,00	16 830 020,00	0,00	0,00	205 095 031,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 764 907,00	0,00	16 830 020,00	0,00	0,00	186 594 927,00
		1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	18 000 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 104,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	207 712 810,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	207 750 470,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 490 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 490 381,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 964 399,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	13 002 059,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 107 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 810,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 150 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 220,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 986 946,00	153 080,00	0,00	0,00	0,00	28 140 026,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 874 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874 224,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 112 722,00	153 080,00	0,00	0,00	0,00	5 265 802,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 002 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 365,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 517 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 365,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 096 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 968,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 096 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 968,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 883 400,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 400,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 400,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 293 433,00	0,00	0,00	58 401,00	0,00	7 351 834,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 350,00	0,00	0,00	58 401,00	0,00	128 751,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	623 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 107,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 638 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 685,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 455,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 186 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 736,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
630		TURYSTYKA	969 050,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	973 050,00
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	769 050,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	773 050,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 553,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	719 450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	723 450,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 204 113,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	64 066 113,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	8 706 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 132,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 815 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 431,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 870 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 701,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 923 402,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	21 785 402,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 400,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	887 400,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 050,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 841 752,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	18 101 752,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	32 192 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 192 879,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	692 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 109,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 770,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 700,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 700,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 226 705,00	0,00	55 000,00	1 956 569,00	0,00	14 238 274,00
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 902 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 425,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 929 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 889,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	919 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 536,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 532 000,00	0,00	0,00	322 569,00	0,00	3 854 569,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 924 800,00	0,00	0,00	216 569,00	0,00	2 141 369,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 700,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	1 560 700,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 432 425,00	0,00	1 432 425,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	197 575,00	0,00	197 575,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035	CMENTARZE	35 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 711 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 780,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 827 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 230,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 200,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 191 329,00	11 000,00	0,00	42 170,00	3 575 435,00	134 819 934,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 754 700,00	0,00	0,00	42 170,00	3 575 435,00	6 372 305,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 793 500,00	0,00	0,00	42 170,00	3 575 435,00	5 411 105,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 426 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 190,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	87 100 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100 768,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 556 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 556 223,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 739 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739 545,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 686 012,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 696 012,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 638 817,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 648 817,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 119 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 760,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 355 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 834,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 733 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 926,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 103 899,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 104 899,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 135 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 743,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 814 106,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 815 106,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00
	752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	53 000,00	44 100,00	0,00	98 000,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	0,00	53 000,00	44 100,00	0,00	98 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	48 048,00	29 852,00	0,00	77 900,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	4 952,00	13 550,00	0,00	19 402,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 367 070,00	49 000,00	0,00	20 698 000,00	0,00	33 114 070,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	20 698 000,00	0,00	20 698 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 904 551,00	0,00	18 904 551,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 136 449,00	0,00	1 136 449,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	232 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 392 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 570,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 021 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 123,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 258 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 447,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	554 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 638,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 638,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 762,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 762,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	762 762,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	769 762,00
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	321 450,00	0,00	321 450,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 950 000,00
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	76 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 950 000,00
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	75 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79 516 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 516 793,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	58 192 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192 579,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 192 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 192 579,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	21 324 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324 214,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 324 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324 214,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 967 819,00	969 505,00	2 902 091,00	0,00	0,00	584 839 415,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	206 474 553,00	221 475,00	0,00	0,00	0,00	206 696 028,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 897 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 897 572,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 941 143,00	221 475,00	0,00	0,00	0,00	25 162 618,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	304 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 213,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 415 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 554,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	143 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 409,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	411 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 432,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	383 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 218,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 579 837,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	19 592 837,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 873 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873 245,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	941 139,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	954 139,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 735 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 355,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 098,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 706 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 890,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 492,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	566 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 454,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 841,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	80104	PRZEDSZKOLA	96 542 818,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	96 633 318,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 041 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 041 637,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 961 981,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	12 052 481,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 239 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239 120,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 829,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 156,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	285 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 326,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	579 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 553,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 216,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	238 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 968,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 955,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 181 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 194,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	761 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 671,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 340 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 815,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 220 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220 158,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 032 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032 858,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 213,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 087,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 528 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 897,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 528 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 897,00
	80115	TECHNIKA	47 484 823,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	47 493 823,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 537 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 537 374,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 234 759,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 759,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 310 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 854,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 961,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 685 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 760,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 210,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 495,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 310 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 439,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 602 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 543,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 629 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 063,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	907 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 025,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 053 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 047,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 219 334,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	68 266 334,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 525 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 525 234,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 305 690,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 690,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 895,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 549,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 464,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	142 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 502,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 275 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 470,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 018 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 541,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 522,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 764 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 880,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 095 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 672,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	654 785,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	659 785,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 548 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 766,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 278 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 397,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 766,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,00
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	619 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 453,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 558,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 081,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 523 690,00	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	3 940 690,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	0,00	2 343 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 523 690,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 597 690,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 236 991,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	22 261 431,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 460 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460 069,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 642 756,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	2 667 196,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00
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	14 564 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 852,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	744 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 915,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 809 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 873,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 848 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848 695,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 129 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 066,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 274,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 474 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 250,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	443 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 455,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 365,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	201 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 884,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 514 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 671,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 438,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 264 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 833,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 161 121,00	559 090,00	485 091,00	0,00	0,00	22 205 302,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 173 102,00	64 454,00	125 091,00	0,00	0,00	9 362 647,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 640 419,00	494 636,00	360 000,00	0,00	0,00	12 495 055,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 210 098,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	14 219 158,00
85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 029 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 386,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 639 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 384,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 002,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 855 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 817,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 100,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	208 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 952,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 494,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 616 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 463,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	188 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 808,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	589 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 740,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	589 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 740,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 410 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 260,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 528 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 488,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	934 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 282,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 947 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 490,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 324 895,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 333 955,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 996,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850 399,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	858 399,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 127 500,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 128 560,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	101 379 844,00	15 000,00	0,00	500 000,00	9 748 619,00	111 643 463,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 681 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 117,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 853 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 975,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 725 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 342,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 800,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 647 127,00	15 000,00	0,00	0,00	6 435 989,00	17 098 116,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 114 245,00	0,00	0,00	0,00	4 842 207,00	12 956 452,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 451 719,00	15 000,00	0,00	0,00	621 058,00	2 087 777,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	988 926,00	0,00	0,00	0,00	920 724,00	1 909 650,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 237,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	144 237,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 236 282,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	1 728 282,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 022 393,00	0,00	0,00	330 171,00	0,00	1 352 564,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 933,00	0,00	0,00	161 829,00	0,00	365 762,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 339 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 501,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 339 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 501,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 161 998,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	31 247 598,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 874 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 874 155,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 891 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 910,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 933,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	286 533,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 322 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 225,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	812 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 113,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 112,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	15 490 442,00	0,00	0,00	0,00	3 227 030,00	18 717 472,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 365 520,00	0,00	0,00	0,00	627 030,00	10 992 550,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 951 144,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	7 551 144,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 485 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 652,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	320 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 504,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 220 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 148,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 590 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 008,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 218 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 202,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 206,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 686 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 492,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 342,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 093 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 288,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 303 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 782,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 109 365,00	164 460,00	833 980,00	1 020 000,00	0,00	21 127 805,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	840 810,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	846 165,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	840 810,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	846 165,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	327 279,00	0,00	82 800,00	1 020 000,00	0,00	1 430 079,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 766,00	0,00	66 313,00	578 420,00	0,00	896 499,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 513,00	0,00	16 487,00	441 580,00	0,00	533 580,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 226 403,00	0,00	745 825,00	0,00	0,00	6 972 228,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 408,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 420 650,00	0,00	698 455,00	0,00	0,00	6 119 105,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 280,00	0,00	47 370,00	0,00	0,00	666 650,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	76 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 106,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 277,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 714 873,00	164 460,00	0,00	0,00	0,00	11 879 333,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	174 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 831,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	448 687,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	451 687,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 036,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 457 431,00	161 460,00	0,00	0,00	0,00	4 618 891,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 280,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 286 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 252,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 006 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 240,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	253 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 759,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 374 383,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00	21 444 413,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 758 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 087,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 900,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 904,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 540 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 426,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 308,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 401 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 238,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 685 530,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 687 030,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 006 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 991,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	661 808,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	663 308,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 198 555,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	3 209 085,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 866 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 388,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 955,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	332 485,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 188 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 395,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 722 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 926,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 681,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	370 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	823 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 657,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	611 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 796,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 658,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 197 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 277,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 197 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 277,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	97 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 256,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 256,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
855		RODZINA	31 243 906,00	0,00	2 202 710,00	19 600,00	56 773 750,00	90 239 966,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 130,00	2 172 130,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	285 570,00	285 570,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 542 300,00	53 542 300,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	2 792 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 877,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 576 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 774,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 603,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	8 915 473,00	0,00	1 631 568,00	10 200,00	0,00	10 557 241,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 708 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 637,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 140,00	0,00	810 299,00	0,00	0,00	1 424 439,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 492 696,00	0,00	821 269,00	10 200,00	0,00	4 324 165,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	8 864 126,00	0,00	571 142,00	9 400,00	0,00	9 444 668,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 672 756,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	3 679 786,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 070 907,00	0,00	571 142,00	2 370,00	0,00	2 644 419,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 845 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 079,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 275 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 384,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 671 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 430,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 222 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 384,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 473 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 996,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 034 291,00	228 895,00	185 811,00	0,00	0,00	226 448 997,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 955 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 326,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 102,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 865 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 725,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 201 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 073,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 426,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 300,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 967 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 291 567,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 304 567,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 271 567,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 284 567,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 601 642,00	186 895,00	0,00	0,00	0,00	9 788 537,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 380 934,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	2 408 814,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 215 708,00	159 015,00	0,00	0,00	0,00	7 374 723,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 740 000,00	0,00	185 811,00	0,00	0,00	1 925 811,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 740 000,00	0,00	185 811,00	0,00	0,00	1 925 811,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 982 837,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 007 837,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 482 837,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 507 837,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	39 485 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 485 741,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 131 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 131 852,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 202 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 889,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 877 178,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	56 881 178,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 520,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 090 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090 663,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 462 835,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 835,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 758 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 365,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 794 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 738,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 632,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 551 964,00	262 650,00	40 000,00	0,00	0,00	65 854 614,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 953 201,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	10 092 801,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 393 201,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	9 532 801,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
92106		TEATRY	7 781 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 270,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 711 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 270,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	14 484 736,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	14 517 736,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 078 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 267,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 563 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 031,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 684,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 928 270,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 270,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	199 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 888,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	542 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 894,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 869,00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 315 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 325 295,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 130 495,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 495,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
92116		BIBLIOTEKI	10 547 134,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	10 620 684,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 987 134,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	10 060 684,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
92118		MUZEA	11 808 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 870,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 716 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 870,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 511 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 518 200,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 758,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 630,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 871,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 928,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 732,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	156 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 477,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 566 792,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	54 717 762,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	35 993 259,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	36 058 259,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 898 157,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	27 963 157,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 050 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 902,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 886 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 223,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 551 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 792,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 313 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 231,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 168 110,00	85 970,00	0,00	0,00	0,00	6 254 080,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 446 101,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 101,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 219 117,00	61 970,00	0,00	0,00	0,00	2 281 087,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 750,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85153	Publiczny ZOZ OPiTu	589 740
	85154	Publiczny ZOZ OPiTu	227 300
921	92106	Teatr Miejski	5 711 270
		Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	2 961 270
	92114	Centrum Nauki Experyment	4 190 170
		Gdyńskie Centrum Filmowe	3 950 325
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	9 582 874
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 659 400
		Muzeum Emigracji	6 662 000
		OGÓŁEM	40 534 349

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia do biblioteki Witomino	70 000
		Miejska Biblioteka Publiczna - UNICEF	407 810
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000
		Muzeum Mista Gdyni - UNICEF	122 470
		Muzeum Mista Gdyni - czyszczenie elewacji budynku	150 000
		Muzeum Emigracji - UNICEF	59 000
		OGÓŁEM	873 280

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92106	Teatr Miejski - docieplenie dachu, wymiana rynien	70 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - automat biletowo - kasowy	30 000
		Centrum Nauki Eksperyment - modernizacja wystwy "Drzewo życia"	125 000
	92116	MBP - zakup sprzętu i wyposażenia do biblioteki Witomino	560 000
	92118	MMG - wymiana interaktywnych czujek dymu	32 000
		Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej	60 000
		OGÓŁEM	877 000

Razem cz. I załącznika 42 284 629

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	13 415 554
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 735 355
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	566 454
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	19 239 120
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 340 815
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 310 854
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	9 310 439
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 053 047
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 071 895

	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 (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządu)	13 809 873
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ)	1 474 250
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	201 884
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	1 264 833
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 401 238
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 197 277
		OGÓLEM	83 392 888,00

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Pozostała działalność	390 200
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	320 100
801	80195	Pozostała działalność	185 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 595 190
	85195	Pozostała działalność	750 060
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 791 800
	85203	Ośrodki wsparcia	1 909 650
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 778
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 504
	85295	Pozostała działalność	1 303 782
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	846 165
	85395	Pozostała działalność	1 203 280
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 845 079
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 925 811
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000
	90095	Pozostała działalność	230 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 375 000
		OGÓLEM	20 476 399

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań bieżących przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	300 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000
	85195	Pozostała działalność	378 500
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 200
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
900	90095	Pozostała działalność	100 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		OGÓLEM	3 123 700

Razem cz. II załącznika 106 992 987

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	9 197 000	0	9 197 000	5 738 000	0
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 197 000	0	9 197 000	5 738 000	0
	OGÓŁEM	9 197 000	0	9 197 000	5 738 000	0

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 881 600	2 881 600
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	103 700	103 700
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	105 200	105 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	4 850	4 850
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	25 300	25 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	93 000	93 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	39 500	39 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	10 850	10 850
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	102 300	102 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	130 000	130 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	100 000	100 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	150 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	100 000	100 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	160 000	160 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	78 000	78 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	54 800	54 800
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	39 000	39 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	30 500	30 500
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	80 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	79 000	79 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	80 000	80 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	140 000	140 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	24 000	24 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	60 000	60 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	183 000	183 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	120 000	120 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	83 400	83 400
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	144 000	144 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	20 000	20 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	60 000	60 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	350 000	350 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		135 000	135 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	135 000	135 000
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000	20 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 12	20 000	20 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		225 700	225 700
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
3	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
4	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
2	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
4	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
5	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
7	Przedszkole Nr 28	2 000	2 000
8	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
10	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
11	Przedszkole Nr 42	3 000	3 000
12	Przedszkole Nr 43	500	500
14	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
15	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
16	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
18	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	12 000	12 000
17	Przedszkole Nr 51	1 000	1 000
21	Przedszkole Nr 53	10 000	10 000
22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	10 000	10 000
23	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80115 - technika		382 500	382 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	10 500
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	65 000	65 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	199 000	199 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZIU nr 1	10 000	10 000
6	CKZIU nr 2	60 000	60 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 319 000	1 319 000
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	80 500	80 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	685 000	685 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	107 500	107 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	91 000	91 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	125 000	125 000
10	CKZIU nr 3	2 000	2 000
11	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	110 000	110 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	130 000
1	Szkoła Muzyczna	130 000	130 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		23 192 860	23 192 860
1	Szkoła Podstawowa nr 6	550 000	550 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	172 000	172 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	216 300	216 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	550 000	550 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	220 000	220 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	392 000	392 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	334 224	334 224
9	Szkoła Podstawowa nr 18	350 000	350 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	560 000	560 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	300 000	300 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	120 000	120 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	230 000	230 000
15	Szkoła Podstawowa nr 29	299 000	299 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	332 000	332 000
17	Szkoła Podstawowa nr 33	400 000	400 000
18	Szkoła Podstawowa nr 34	450 000	450 000
19	Szkoła Podstawowa nr 35	295 000	295 000
20	Szkoła Podstawowa nr 39	365 000	365 000
21	Szkoła Podstawowa nr 40	446 320	446 320
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	400 000	400 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	650 000	650 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	380 000	380 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	160 000	160 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	879 000	879 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	720 500	720 500
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	700 000	700 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	800 000	800 000
31	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	435 449	435 449
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	380 000	380 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 500 000	1 500 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	185 000	185 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
34	Przedszkole Nr 4	120 000	120 000
35	Przedszkole Nr 5	167 256	167 256
36	Przedszkole Nr 6	144 403	144 403
37	Przedszkole Nr 7	228 860	228 860
38	Przedszkole Nr 8	200 216	200 216
39	Przedszkole Nr 9	187 000	187 000
40	Przedszkole Nr 11	199 000	199 000
41	Przedszkole Nr 13	207 500	207 500
42	Przedszkole Nr 14	118 704	118 704
43	Przedszkole Nr 15	197 000	197 000
44	Przedszkole Nr 16	190 700	190 700
45	Przedszkole Nr 18	174 708	174 708
46	Przedszkole Nr 19	147 936	147 936
47	Przedszkole Nr 21	249 785	249 785
48	Przedszkole Nr 22	200 000	200 000
49	Przedszkole Nr 23	185 000	185 000
50	Przedszkole Nr 24	210 000	210 000
51	Przedszkole Nr 25	120 000	120 000
52	Przedszkole Nr 26	196 500	196 500
53	Przedszkole Nr 27	260 250	260 250
54	Przedszkole Nr 28	228 000	228 000
55	Przedszkole Nr 29	220 800	220 800
56	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	427 500	427 500
57	Przedszkole Nr 31	170 568	170 568
58	Przedszkole Nr 32	242 420	242 420
59	Przedszkole Nr 35	230 000	230 000
60	Przedszkole Nr 36	139 000	139 000
61	Przedszkole Nr 42	235 000	235 000
62	Przedszkole Nr 43	311 000	311 000
63	Przedszkole Nr 44	413 586	413 586
64	Przedszkole Nr 46	260 500	260 500
65	Przedszkole Nr 47	223 500	223 500
66	Przedszkole Nr 48	400 000	400 000
67	Przedszkole Nr 49	215 625	215 625
68	Przedszkole Nr 51	184 000	184 000
69	Przedszkole Nr 52	161 000	161 000
70	Przedszkole Nr 53	364 250	364 250
72	Przedszkole Nr 56	320 000	320 000
73	Przedszkole Nr 58	320 000	320 000
74	Przedszkole Nr 59	369 500	369 500
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 153 250	1 153 250
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 950	73 950
2	Szkoła Podstawowa Nr 10	172 000	172 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 11	216 300	216 300
4	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	250 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 33	53 000	53 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 48	40 000	40 000
9	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	150 000	150 000
10	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	23 000	23 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		292 000	292 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	132 000	132 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	160 000	160 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		20 600	20 600
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	20 000	20 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		527 000	527 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	527 000	527 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 105 000	1 105 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	400 000	400 000
2	CKZiU nr 2	705 000	705 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		80 000	80 000
1	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	40 000	40 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		85 000	85 000
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85 000	85 000
OGÓŁEM		31 614 710	31 614 710

Plan wydatków rad dzielnic na 2023 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczyński	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluże
Wydatki ogółem:		19 160	137 980	203 170	108 470	71 030	134 510	77 190	35 050	95 890	69 440	95 590	172 660
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 380									55 000	94 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH												
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		22 380									3 000	94 000
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW											52 000	
630	TURYSTYKA												
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000					3 000			1 000		
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU		4 000					3 000					
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										1 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000			2 000			1 500			5 500	4 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		30 000			2 000							4 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								1 500			5 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 100	71 000	166 670	42 500	43 500	109 010	13 000	9 000	48 400	22 940	6 675	38 500
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 600	19 500	45 500	5 500	13 000	15 000	4 000			2 500	675	12 000
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					7 000							4 000
	80104 PRZEDSZKOLA		21 000	8 000	12 000			2 000					22 500
	80115 TECHNIKA			8 000				1 000					
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		8 000	6 500		16 500		1 000					
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE												
	80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		11 000								3 440		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500	11 500	98 670	25 000	7 000	94 010	5 000	9 000	48 400	17 000	6 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 060						4 000					4 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 060						4 000					4 000
852	POMOC SPOŁECZNA							3 000					
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							3 000					

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuże
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			35 000	64 970		1 000	1 500		5 490	11 000		4 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			35 000	64 970		1 000	1 500		5 490	11 000		4 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					11 530	20 000	10 500			2 000		
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO							1 500					
	85407 KOLONIE TOBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					1 530		4 000					
	85412 KOLONIE TOBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					10 000	20 000	5 000			2 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000			6 000	1 500	25 500	13 550	1 500	7 500	25 415	
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						1 500	4 000		1 500	1 500		
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		8 000			2 000		21 500	13 550		6 000	25 415	
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					4 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 600	1 500	1 000	8 000	3 000	3 000	11 000	34 500	11 000	3 000	28 160
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		2 600						5 000	32 500	11 000	3 000	20 000
	92109 DÓMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY												
	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY												
	92116 BIBLIOTEKI			1 500	1 000	8 000		3 000	6 000	2 000			8 160
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI						3 000						
926	KULTURA FIZYCZNA							13 690		6 000	14 000		
	92601 OBIEKTY SPORTOWE												
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ							13 690		6 000	14 000		

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		139 700	65 780	120 210	78 180	77 650	107 970	159 850	100 110	107 720	2 177 310
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 700		37 660							242 740
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH			37 660							37 660
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 700									153 080
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW										52 000
630	TURYSTYKA						4 000				4 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA						4 000				4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							3 000			11 000
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU							3 000			10 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000		2 000					3 000		49 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000		2 000					3 000		42 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 000	30 000	75 050	8 400	43 150	50 000	66 000	37 110	12 500	969 505
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 000		7 050	5 000	10 150	35 000	18 000	9 000		221 475
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE								2 000		13 000
	80104 PRZEDSZKOLA	3 000		4 000	1 000		10 000		5 000	2 000	90 500
	80115 TECHNIKA										9 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000						5 000			47 000
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE								5 000		5 000
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE							10 000			24 440
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	30 000	64 000	2 400	33 000	5 000	33 000	16 110	10 500	559 090
851	OCHRONA ZDROWIA										9 060
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										9 060
852	POMOC SPOŁECZNA								12 000		15 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA								12 000		15 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000			28 500			5 000		2 000	164 460
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000			28 500			5 000		2 000	164 460
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 000	15 000				3 000	70 030
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM										1 500
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO					5 000					10 530
	85412 KOLONIE TURYSTYCZNE ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				8 000	10 000				3 000	58 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 780	2 500		15 000	34 800	5 850	39 000	7 000	228 895
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			2 500					2 000		13 000
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		10 780			15 000	34 800	5 850	37 000	7 000	186 895
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		25 000								25 000
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										4 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 000		3 000	14 500	4 500	19 170	5 000	9 000	59 720	262 650
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	36 000			11 500		16 000			2 000	139 600
	92109 DÓMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY									33 000	33 000
	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY									10 000	10 000
	92116 BIBLIOTEKI	5 000		3 000	3 000	4 500	3 170	5 000	9 000	11 220	73 550
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI									3 500	6 500
926	KULTURA FIZYCZNA				18 780			75 000		23 500	150 970
	92601 OBIEKTY SPORTOWE							65 000			65 000
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				18 780			10 000		23 500	85 970

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGŃEM				21 236 080,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 830 020,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 830 020,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	16 830 020,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00
	71035		CMENTARZE	55 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	55 000,00
752			OBRONA NARODOWA	53 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	53 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 417 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 417 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	2 417 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	833 980,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 355,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 355,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	82 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 800,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	745 825,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 825,00
855			RODZINA	821 269,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	821 269,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	821 269,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 811,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	185 811,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	185 811,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGŁEM	23 102 612,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 830 020,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 830 020,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 830 020,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00
	71035	CMENTARZE	55 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
752		OBRONA NARODOWA	53 000,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 048,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 952,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 902 091,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 417 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 343 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	485 091,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 091,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	833 980,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 355,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 355,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	82 800,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 313,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 487,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	745 825,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	698 455,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 370,00
855		RODZINA	2 202 710,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 631 568,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	810 299,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	821 269,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	571 142,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 142,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 811,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	185 811,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 811,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGŁEM				1 100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGŁEM			1 100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 000,00

Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	Kwota	
600	60015	BO - PASY RUCHU DLA ROWERÓW NA UL. REDŁOWSKIEJ OD AL. ZWYCIĘSTWADO UL. NOCZNIKIEGO	162 141	
		BO - ZDIZ - RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI NA UL. MORSKIEJ	258 240	
	60015 Suma		420 381	
	60017	BO - ZDIZ - MOSTEK WENECKI (KŁADKA NAD POTOKIEM CISOWSKIM) PRZY UL. MODRZEWIOWEJ - 2019/PCD/0002	235 000	
	60017 Suma		235 000	
	60020	BO - ZDIZ - MONT.TABL.INF.PASAŻ.NA PRYZYST.AUTOB. "DĄBROWA CENTRUM" W KIER. CENTR.GDYNI 2020/DAB/00	97 000	
60020 Suma		97 000		
600 Suma			752 381	
758	75818	REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	6 404 384	
		75818 Suma		6 404 384
758 Suma			6 404 384	
801	80195	BO-DZL/0003/2021-LEŚNA SCENA PRZY SP 26	150 000	
		BO-WSM/0008/2021-WARSZTATY OGRODNICZE Z PIKNIKAMI W OTWARTYM OGRODZIE SPOŁECZNYM	10 000	
	80195 Suma		160 000	
801 Suma			160 000	
900	90004	BO - LIS - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ DLA DZIECI PRZY UL. ARCISZEWSKICH 23	317 000	
		BO - ŁĄKI KWIETNE 3000 METRÓW WZDŁUŻ UL RDESTOWEJ	136 500	
		BO - ODNOWA PARKU PRZY SP21 I SZPITALU MIEJSKIM Z PRZEZNACZENIEM DO CELÓW WYPOCZYNKOWYCH I EDUKACYJN	342 991	
		BO - PARK KIESZONKOWY PRZY UL. STAFFA,	285 000	
		BO - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ NA TERENIE LEŚNEJ POLANY W OKOLICY ULICY SZAFRANOWEJ	94 855	
		BO - ZAARANŻOWANIE ZIELENI PRZY UL. MORSKIEJ	289 458	
		BO - ZDIZ - MIĘDZYPOKOL PLAC SPORTÓW I ZABAWY-BUD PL ZABAW I SIŁOW ZEWN PODGÓRSKA- 2021/OBL/0003	436 346	
		BO - ZDIZ - MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. CYLKOWSKIEGO - UATRAKCYJNIENIE TERENU - 2021/RED/0011	327 804	
		BO - ZDIZ - NOWOCZESNY OGÓLNODOSTĘPNY PL ZABAW DLA DZIECI I MŁODZ. MAKUSZYŃSKIEGO- 2021/KAR/0006	271 058	
		BO - ZDIZ - PARK Z PL ZABAW I ŚCIANKĄ WSPINACZ. NA TER ZIELENI MORSKA/DRESZERA26,24- 2021/LES/0006	257 756	
		BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	295 600	
		BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOLOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	418 060	
		BO - ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE TER PRZY UL CHYŁOŃSKIEJ 217 W FORM OGÓLNODOST OGRODU - 2021/CIS/0010	57 310	
		BO- UZUPEŁNIENIE SZPALERU DRZEW NA 10 LUTEGO, NASADZENIA DRZEW NA WŁADYSŁAWA IV ZASTĘPUJĄCY TE DO WY	335 000	
		90004 Suma		3 864 738
				BO- ZDIZ - ILUMINACJE W PARKU KILONSKIM 2021/CHY/0005
90004 Suma		31 720		
900 Suma			3 896 458	
921	92116	BO - GRY PLANSZOWE, AUDIOBOOKI I KSIĄŻKI - CISOWA	15 000	
		BO - SPOTKANIA KULTURALNO-EDUKACYJNE - OBLUŻE	15 000	
		BO - ORGANIZACJA ZAJĘĆ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH - OKSYWIE	15 000	
		BO - TEATRZYKI I WARSZTATY - POGÓRZE	15 000	
		BO - SPĘDZAJ CZAS KULTURALNIE W BIBLIOTECE - PUSTKI CISOWSKIE	15 000	
		BO - WARSZTATY MUZYCZNO-RYTMICZNE I KONCERTY - ŚRÓDMIEŚCIE	15 000	
		BO - SPEKTAKLE TEATRALNE Z ELEMENTAMI POEZJI - WITOMINO	10 000	
		BO - SPOTKANIA PODRÓŻNICZE I SPACERY - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	15 000	
		BO - TEATRZYKI DLA DZIECI I SPOTKANIA Z OPOWIADACZAMI BAŚNI - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	7 400	
		BO - SPOTKANIA Z PJM I KULTURĄ GŁUCHYCH - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	12 800	
		92116 Suma		135 200
921 Suma			135 200	
926	92601	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 046 257	
92601 Suma		2 046 257		
926 Suma			2 046 257	
Suma końcowa			13 394 680	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W ROKU 2023

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2023
Przychody			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	102 091 542,00
2	951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	142 896,00
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	193 000 000,00
Ogółem przychody:			295 234 438,00
Rozchody			
1	992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	101 163 852,00
Ogółem rozchody:			101 163 852,00