

**Projekt**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Uchwała budżetowa miasta Żory na 2022 rok**

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu, art. 9 ust 1 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927)

**RADA MIASTA  
u c h w a ł a:**

**§ 1.**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 435 795 728,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące 362 557 337,39 zł,

2) dochody majątkowe 73 238 391,33 zł,

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1, 1A, 1B, 1C.

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 501 498 914,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 375 924 839,60 zł,

2) wydatki majątkowe 125 574 075,05 zł,

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C.

**§ 3.**

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 65 703 185,93 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytu w kwocie 30 382 189,62 zł,

- 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 17 215 662,49 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15 481 102,00 zł,
- 4) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 624 231,82 zł (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

#### § 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 84 919 327,15 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

#### § 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 19 216 141,22 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

#### § 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 19 216 141,22 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 49 597 852,11 w tym:
  - na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 17 215 662,49 zł .";
  - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### § 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 9 858 367,00 zł.

#### § 8.

1. Określa się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 510 803,73 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się dochody z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml (podatek od małych) oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 350 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110 000,00 zł.

5. Określa się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków w kwocie 360 000,00 zł.

6. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 17 165 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

7. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnia Tabela nr 4.

8. Stwierdza się, że

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

9. Określa się wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 624 231,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

Zad.	Plan
I-1052 RFIL - Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka	423 747,88
I-1087 RFIL - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej	200 483,94
<b>Razem:</b>	<b>624 231,82,</b>

## § 9.

1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 282 202,00zł, w tym:

Dzielnica	Plan
1) Dzielnica Śródmieście	14 692,00
2) Dzielnica Kleszczówka	16 714,00
3) Dzielnica Zachód	18 468,00
4) Dzielnica Pawlikowskiego	22 130,00
5) Dzielnica Powstańców Śl.	19 846,00
6) Dzielnica 700-Lecia	15 656,00
7) Dzielnica Sikorskiego	26 138,00
8) Dzielnica W. Korfantego	18 148,00
9) Dzielnica Ks. Władysława	22 094,00
10) Dzielnica Baranowice	17 326,00
11) Dzielnica Kleszczów	17 004,00
12) Dzielnica Osiny	15 656,00
13) Dzielnica Rogoźna	18 906,00
14) Dzielnica Rowień-Folwarki	17 882,00

15) Dzielnica Rój  
**Razem:**

21 542,00  
**282 202,00**

§ 10.

Określa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (§ 2350) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 664 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 975,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 975,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 100 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 784 475,00</b>

§ 11.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 5 072 700,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych 2 000 000,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
  - c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 1 022 700,00 zł,
  - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 050 000,00 zł.

§ 12.

1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1 270 000,00 zł, w tym na:

a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 200 000,00zł,

b) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 70 000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 194,19 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 3,37 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

5. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 13.

#### **Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 35 000 000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Budżet na rok 2022

<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 019,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>8 019,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519,00
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>5 500,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>5 500,00</b>
	dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>6 266,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>6 266,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 266,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>19 828 557,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>838 057,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	748 600,00
	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	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 457,00
<b>Majtkowe</b>		<b>18 990 500,00</b>
	dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 990 500,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 568 741,54</b>
<b>Biełce</b>		<b>8 243 385,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 235 500,00

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wpływy z usług	400 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 885,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00
<b>Majtkowe</b>			<b>42 325 356,54</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>3 175 356,54</i>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	150 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	39 000 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 175 356,54
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>1 151 941,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 151 941,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 441,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 961 695,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 961 695,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 128 875,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 550,00
		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	14 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	386,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 497,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 603,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 961,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	10 560,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11 500,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>11 500,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>750,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>750,00</b>

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 646 000,00</b>
	<b>Biełce</b>		<b>5 646 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 646 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>Biełce</b>		<b>198 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>156 672 208,00</b>
	<b>Biełce</b>		<b>156 672 208,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 793 685,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 540 323,00
		Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	50 900 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	354 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	48 200,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 334 877,00</b>
	<b>Biełce</b>		<b>110 334 877,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 334 877,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 323 527,60</b>
	<b>Biełce</b>		<b>7 323 527,60</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>887 773,52</i>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	2 141,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	174,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	591 627,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 704 368,00
		Wpływy z różnych opłat	3 049,00
		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	129 854,00

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wpływy z usług	2 951 256,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 831,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	780,00
		Wpływy z różnych dochodów	41 490,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 787,44
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 396,64
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	667 886,10
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 287,42
		środki na dofinansowanie własnych zadań biurowych gmin, powiatów (zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>719 331,00</b>
	<b>Biuroce</b>		<b>719 331,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwrotom gmin, zwrotom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 603,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 477 208,66</b>
	<b>Biuroce</b>		<b>3 860 811,87</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 402 690,87</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		Wpływy z usług	822 720,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 880,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwrotom gmin, zwrotom powiatowo-gminnym) ustawami	132 572,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych)	1 472 399,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 620,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 766,39
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 924,48
	<b>Majtkowe</b>		<b>616 396,79</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>616 396,79</i>

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 396,79
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>174 080,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>174 080,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	43 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>228,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	228,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 756 242,13</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>47 756 242,13</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	24 954,13
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	74 000,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Wpływy z usług	220 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	34 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 036 673,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 759 907,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowi tych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 423,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 985,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 954,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 757 819,88</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>17 334 903,79</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 165 000,00
		Wpływy z różnych opłat	132 500,00
		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	14 585,09
		Wpływy z różnych dochodów	4 468,70

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 350,00
<b>Majtkowe</b>		<b>1 422 916,09</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	1 422 916,09
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 916,09
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 357 632,06</b>
<b>Majtkowe</b>		<b>6 357 632,06</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	6 357 632,06
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 357 632,06
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>3 835 604,85</b>
<b>Bieżące</b>		<b>310 015,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 015,00
	Wpływy z usług	300 000,00
<b>Majtkowe</b>		<b>3 525 589,85</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	3 525 589,85
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 525 589,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>435 795 728,72</b>
	<i>z tego: bieżące</i>	<b>362 557 337,39</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>2 315 418,52</b>
	<b>majtkowe</b>	<b>73 238 391,33</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>15 097 891,33</b>

## Bud et na rok 2022

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 519,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>6 519,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>6 266,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>6 266,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 266,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>9 457,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>9 457,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 457,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>87 885,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>87 885,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 885,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>548 441,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>548 441,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 441,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>646 564,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>646 564,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 603,00
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 961,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11 500,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>11 500,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>750,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>750,00</b>

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 646 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>5 646 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 646 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>198 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>719 331,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>719 331,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 603,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 192,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>145 192,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 572,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 620,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 022 003,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>47 022 003,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 036 673,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 759 907,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 423,00

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 047 908,00</b>
z tego: <b>bie ce</b>			<b>55 047 908,00</b>
<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<b>0,00</b>
<b>maj tkowe</b>			<b>0,00</b>
<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<b>0,00</b>

Tabela 1B

## Bud et na rok 2022

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>Bie ce</b>		<b>3 500,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	3 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja</b>	<b>publiczna</b>	<b>10 560,00</b>
	<b>Bie ce</b>		<b>10 560,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	10 560,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>14 060,00</b>
	<i>z tego:</i>	<b>bie ce</b>	<b>14 060,00</b>
		<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>0,00</b>
		<b>maj tkowe</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>0,00</b>

Tabela 1C

## Budżet na rok 2022

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu

Dział	Nazwa	Plan
§		
<b>801 O wiata i wychowanie</b>		<b>9 184,08</b>
<b>Bie ce</b>		<b>9 184,08</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	6 787,44
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 396,64
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50 880,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>50 880,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>60 064,08</b>
z tego: <b>bie ce</b>		<b>60 064,08</b>
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>0,00</b>
<b>maj tkowe</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2022

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 599,00	123 599,00	43 599,00	6 519,00	37 080,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	47 806 043,50	12 584 917,00	5 069 917,00	9 457,00	5 060 460,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 221 126,50	35 221 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 502 460,00	7 502 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 974 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 079,59	3 974 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 330 200,00	2 330 200,00	2 315 200,00	0,00	2 315 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 715 846,91	2 368 800,00	2 368 800,00	0,00	2 368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347 046,91	30 347 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60019		Płatne parkowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	659 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 206 027,60	11 402 885,00	11 379 885,00	3 140 335,00	8 239 550,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 803 142,60	12 603 142,60	1 157 243,58	0,00	3 200 000,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 605 000,00	3 605 000,00	3 582 000,00	3 064 000,00	518 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 612 885,00	1 612 885,00	1 612 885,00	76 335,00	1 536 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 185 000,00	6 185 000,00	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	4 803 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 142,60	1 603 142,60	1 157 243,58	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 237 591,00	2 237 591,00	2 237 591,00	347 371,00	1 890 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 070,00	549 070,00	549 070,00	0,00	549 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	353 876,00	353 876,00	353 876,00	291 876,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	578 500,00	578 500,00	578 500,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	655 495,00	655 495,00	655 495,00	55 495,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 857 167,29	26 732 167,29	25 842 444,30	19 309 432,00	6 533 012,30	60 000,00	826 915,00	2 807,99	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzkie	635 603,00	635 603,00	635 603,00	635 228,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 000,00	756 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 071 001,00	21 946 001,00	21 888 086,00	18 616 683,00	3 271 403,00	0,00	57 915,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 521,00	21 521,00	21 521,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	746 535,00	746 535,00	661 535,00	31 000,00	630 535,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 626 507,29	2 626 507,29	2 560 699,30	0,00	2 560 699,30	0,00	63 000,00	2 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75212	Pozostałe wydatki obronne		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		6 597 248,00	6 597 248,00	6 391 315,00	5 245 769,00	1 145 546,00	0,00	205 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		5 644 000,00	5 644 000,00	5 458 067,00	5 195 769,00	262 298,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stra e po arne		338 748,00	338 748,00	318 748,00	0,00	318 748,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		189 500,00	189 500,00	189 500,00	50 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalno		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwi ci		198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		361 100,00	361 100,00	361 100,00	0,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		361 100,00	361 100,00	361 100,00	0,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		14 308 367,00	14 308 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 367,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki		4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego		9 858 367,00	9 858 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia		5 572 700,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 700,00	2 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 572 700,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 700,00	2 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		183 974 607,73	167 890 865,63	148 021 126,00	121 150 288,00	26 870 838,00	18 045 000,00	812 528,70	1 012 210,93	0,00	0,00	16 083 742,10	16 083 742,10	155 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		63 613 688,25	63 024 688,25	59 759 485,00	50 810 571,00	8 948 914,00	3 000 000,00	265 203,25	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 358 517,10	7 128 775,00	5 105 636,00	4 614 586,00	491 050,00	2 000 000,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	12 229 742,10	12 229 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów
80104	Przedszkola		29 019 832,37	28 859 832,37	26 916 795,15	22 667 611,00	4 249 184,15	1 800 000,00	143 037,22	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		370 000,00	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	wietlice szkolne		2 680 794,88	2 680 794,88	2 657 775,80	2 447 987,00	209 788,80	0,00	23 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowo enie uczniów do szkół		960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika		18 129 322,29	18 129 322,29	17 050 753,00	15 221 507,00	1 829 246,00	1 000 000,00	78 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		2 468 654,89	2 468 654,89	2 381 808,00	2 019 685,00	362 123,00	70 000,00	16 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształc ce		12 081 146,00	12 081 146,00	11 398 562,00	10 187 825,00	1 210 737,00	625 000,00	57 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne		876 188,43	876 188,43	871 334,00	593 055,00	278 279,00	0,00	4 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 291 033,00	1 291 033,00	1 284 060,00	897 261,00	386 799,00	0,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		56 756,40	56 756,40	56 584,00	51 584,00	5 000,00	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		630 661,03	630 661,03	630 661,03	0,00	630 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 623 610,32	9 623 610,32	9 592 153,32	4 686 484,00	4 905 669,32	0,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 749 135,34	4 749 135,34	1 737 411,00	1 651 828,00	85 583,00	3 000 000,00	11 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych		10 488 680,53	10 488 680,53	5 461 355,70	4 996 361,00	464 994,70	5 000 000,00	27 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		43 164,78	43 164,78	43 041,00	37 041,00	6 000,00	0,00	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikumach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 047 172,58	1 047 172,58	145 208,00	108 967,00	36 241,00	900 000,00	1 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalno	6 286 249,54	3 181 249,54	1 948 503,00	157 935,00	1 790 568,00	100 000,00	120 535,61	1 012 210,93	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4 725 484,00	2 640 184,00	2 152 584,00	753 980,00	1 398 604,00	485 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00
	85111	Szpitala ogólne	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	329 800,00	329 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 451 053,00	1 451 053,00	1 324 253,00	750 988,00	573 265,00	125 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 659,00	715 659,00	715 659,00	0,00	715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalno	83 672,00	83 672,00	53 672,00	2 992,00	50 680,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	16 877 697,63	16 777 697,63	11 221 482,00	7 009 234,00	4 212 248,00	263 549,76	3 889 975,00	1 402 690,87	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 807 014,00	4 707 014,00	4 702 014,00	1 756 690,00	2 945 324,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	359 757,76	359 757,76	319 608,00	266 782,00	52 826,00	38 549,76	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).	312 323,00	312 323,00	310 023,00	281 822,00	28 201,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 935,00	360 935,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	359 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127 097,00	1 127 097,00	126 597,00	118 596,00	8 001,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	527 720,00	527 720,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	520 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		O rodki pomocy społecznej	4 047 257,00	4 047 257,00	4 027 887,00	3 621 566,00	406 321,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	450 091,00	450 091,00	449 591,00	333 489,00	116 102,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 573 872,00	1 573 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 728,00	331 728,00	100,00	0,00	100,00	0,00	331 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	1 185 742,31	1 185 742,31	170 225,00	1 425,00	168 800,00	0,00	60 000,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 721 560,56	1 721 560,56	1 034 837,00	628 864,00	405 973,00	225 000,00	14 550,00	447 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915 984,00	3 855 984,00	2 288 170,00	1 977 170,00	311 000,00	1 564 014,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 486 240,00	1 486 240,00	0,00	0,00	0,00	1 486 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 188 970,00	2 128 970,00	2 125 170,00	1 934 170,00	191 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 141,48	2 347 141,48	1 698 931,00	1 479 512,00	219 419,00	500 000,00	148 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	647 800,48	647 800,48	146 365,00	138 472,00	7 893,00	500 000,00	1 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 559 341,00	1 559 341,00	1 552 566,00	1 341 040,00	211 526,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		57 720 903,13	57 720 903,13	8 745 350,00	5 984 815,00	2 760 535,00	2 136 360,00	46 814 239,00	24 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wiadczenie wychowawcze	28 787 907,00	28 787 907,00	122 907,00	92 969,00	29 938,00	0,00	28 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 113 975,00	19 113 975,00	3 011 686,00	2 666 907,00	344 779,00	0,00	16 102 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Du ej Rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	888 398,00	888 398,00	882 688,00	703 944,00	178 744,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zast pcze	2 993 097,00	2 993 097,00	1 129 211,00	769 247,00	359 964,00	0,00	1 863 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 378 430,00	1 378 430,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	127 131,00	127 131,00	127 131,00	0,00	127 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	4 294 011,00	4 294 011,00	2 146 727,00	1 751 748,00	394 979,00	2 136 360,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalno	132 954,13	132 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	24 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		36 085 583,47	27 734 333,44	27 668 090,00	514 724,00	27 153 366,00	30 000,00	1 100,00	35 143,44	0,00	0,00	8 351 250,03	5 537 250,03	1 596 766,09	0,00	2 814 000,00	0,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	4 858 483,94	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 483,94	489 483,94	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 165 000,00	17 165 000,00	17 163 900,00	486 474,00	16 677 426,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 385 463,94	70 463,94	35 950,00	28 250,00	7 700,00	0,00	0,00	34 513,94	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	3 980 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	133 395,59	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	132 766,09	132 766,09	122 766,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów
90095		Pozostała działalno	5 612 240,00	3 512 240,00	3 482 240,00	0,00	3 482 240,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 805 459,74	12 433 000,00	535 000,00	10 000,00	525 000,00	11 883 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	36 372 459,74	36 372 459,74	5 474 135,46	0,00	0,00	
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	10 012 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	3 112 390,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 791 069,74	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441 069,74	31 441 069,74	5 474 135,46	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalno	650 000,00	650 000,00	485 000,00	10 000,00	475 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	15 739 194,08	6 389 840,00	4 730 340,00	3 180 360,00	1 549 980,00	1 425 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	9 349 354,08	9 349 354,08	4 230 110,97	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	2 044 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 315,00	2 044 315,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 584 840,00	4 454 840,00	4 430 340,00	3 116 860,00	1 313 480,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalno	9 110 039,08	1 935 000,00	300 000,00	63 500,00	236 500,00	1 425 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 039,08	7 175 039,08	4 230 110,97	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>501 498 914,65</b>	<b>375 924 839,60</b>	<b>262 047 880,30</b>	<b>170 135 232,00</b>	<b>91 912 648,30</b>	<b>44 113 783,76</b>	<b>52 977 001,18</b>	<b>2 477 807,36</b>	<b>9 858 367,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>125 574 075,05</b>	<b>117 474 775,05</b>	<b>12 613 256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 099 300,00</b>	

## Bud et na rok 2022

## WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalno	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalno	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i i czno		9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalno	9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		87 885,00	87 885,00	87 885,00	76 335,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	87 885,00	87 885,00	87 885,00	76 335,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalno uslugowa		548 441,00	548 441,00	548 441,00	347 371,00	201 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 070,00	139 070,00	139 070,00	0,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 876,00	353 876,00	353 876,00	291 876,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalno	55 495,00	55 495,00	55 495,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		646 564,00	646 564,00	646 564,00	646 189,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urz dy wojewódzkie	635 603,00	635 603,00	635 603,00	635 228,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 961,00	10 961,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 646 000,00	5 646 000,00	5 460 067,00	5 195 769,00	264 298,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 000,00	5 644 000,00	5 458 067,00	5 195 769,00	262 298,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	719 331,00	719 331,00	719 331,00	2 992,00	716 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	715 659,00	715 659,00	715 659,00	0,00	715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 672,00	3 672,00	3 672,00	2 992,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	145 192,00	145 192,00	12 750,00	12 620,00	130,00	0,00	132 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Orodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	130,00	0,00	130,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 872,00	123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 022 003,00	47 022 003,00	2 034 944,00	1 800 047,00	234 897,00	0,00	44 987 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wiadczenie wychowawcze	28 759 907,00	28 759 907,00	94 907,00	92 969,00	1 938,00	0,00	28 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																	
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 909 542,00	17 909 542,00	1 810 653,00	1 705 278,00	105 375,00	0,00	16 098 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zast pcze	225 423,00	225 423,00	2 253,00	1 800,00	453,00	0,00	223 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	127 131,00	127 131,00	127 131,00	0,00	127 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>55 047 908,00</b>	<b>55 047 908,00</b>	<b>9 616 414,00</b>	<b>8 113 565,00</b>	<b>1 502 849,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>45 305 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bud et na rok 2022

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Nazwa	Plan	z tego															
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego				dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710	Działalno usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>14 060,00</b>	<b>14 060,00</b>	<b>14 060,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Bud et na rok 2022

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
				Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i i czno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		O wiata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów

---



---

**RAZEM WYDATKI**

205 883,76	205 883,76	0,00	0,00	0,00	205 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---



---

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>84 919 327,15</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	905	624 231,82
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 481 102,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68 813 993,33
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		19 216 141,22
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		49 597 852,11
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej		17 215 662,49
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025”		2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>19 216 141,22</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 216 141,22
	w tym spłaty kredytów		18 219 520,00
	w tym spłaty pożyczek		996 621,22

## Bud et na rok 2022

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>264 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>264 000,00</b>
		<i>Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego</i>	<i>264 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 894 315,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 894 315,00</b>
		<i>orska strefa tenisa - Bud et Obywatelski</i>	<i>1 894 315,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 158 315,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2022 roku

WYDATKI										
Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	7 515 000,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	17 860 000,00	0,00	100 000,00	17 960 000,00	18 045 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	3 000 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	80115 Technika	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	1 000 000,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	625 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 800,00	485 800,00	485 800,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	85195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	406 100,00	406 100,00	444 649,76
	85203 O rodki wsparcia	0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,76
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 270 000,00	47 774,00	1 317 774,00	216 240,00	0,00	30 000,00	246 240,00	1 564 014,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	216 240,00	0,00	0,00	216 240,00	1 486 240,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	0,00	0,00	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
	85395 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
	85516 System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 766,09	2 181 766,09	2 181 766,09
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90026 Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,09	132 766,09	132 766,09
	90095 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 433 000,00	0,00	4 931 390,00	16 364 390,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 814 390,00
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	6 177 000,00	0,00	3 835 000,00	10 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 000,00
	92116 Biblioteki	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
	92118 Muzea	2 016 000,00	0,00	1 096 390,00	3 112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 390,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	92195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	92695 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>11 433 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>12 637 273,76</b>	<b>25 340 273,76</b>	<b>18 656 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 381 526,09</b>	<b>26 037 766,09</b>	<b>51 378 039,85</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Żory  
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

### Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	189 416,08	8 736 864,92	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	8 866 281,00		60 000,00	x
<b>Ogółem:</b>		<b>189 416,08</b>	<b>8 736 864,92</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 866 281,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE AUTOPOPRAWEK

W przedstawionym 15 listopada projekcie budżetu na 2022 rok wprowadzono następujące zmiany:

	Projekt budżetu	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Uchwała po wprowadzeniu autopoprawek
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-65 078 954,11</b>	<b>-624 231,82</b>	<b>-65 703 185,93</b>
Deficyt operacyjny	-12 776 136,53	-591 365,68	-13 367 502,21
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>428 108 149,17</b>	<b>7 687 579,55</b>	<b>435 795 728,72</b>
-bieżące	355 383 153,31	7 174 184,08	362 557 337,39
-majątkowe	72 724 995,86	513 395,47	73 238 391,33
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>493 187 103,28</b>	<b>8 311 811,37</b>	<b>501 498 914,65</b>
-bieżące	368 159 289,84	7 765 549,76	375 924 839,60
-majątkowe	125 027 813,44	546 261,61	125 574 075,05

### DOCHODY

Szczegółowe zmiany w planie finansowym dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

#### Transport i łączność 600

W związku z planowaną realizacją w całości w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory" zwiększono dochody o 2 375 000,00 zł ze środków dotacji pozyskanej w ramach Polskiego Ładu. Plan po zmianach stanowi całość dotacji.

#### Gospodarka mieszkaniowa 700

W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność w zakresie realizacji zadania pn.: "Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych" - dochody w kwocie 1 324 796,38 zł planowane pierwotnie na rok bieżący zrealizowane zostaną w roku 2022.

#### Oświata i wychowanie 801

W związku z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji nauki religii konieczne jest zaplanowanie dochodów z tego tytułu w kwocie 9 184,08 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Autopoprawka w kwocie 7 165 000,00 zł wynika ze zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej uchwałą Rady Miasta Żory Nr 481/XXXVI/21 z dnia 25.11.2021 r.

W związku z ujęciem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach" na liście rezerwowej, z projektu budżetu na rok 2022 usunięte zostają planowane dochody w kwocie 3 186 400,91 zł.

## **WYDATKI**

Szczegółowe zmiany w planie finansowym wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych są zgodne z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz decyzją Prezydenta Miasta.

### **Transport i łączność 600**

Z uwagi na przedłużający się etap projektowy na zadaniu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III" zmianie uległ harmonogram realizacji zadania. Kwota 3 186 400,91 zł podlega przesunięciu z roku 2022 na 2023.

Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych brak jest możliwości ukończenia robót związanych z budową drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka. Płatność zostanie zrealizowana w roku 2022 w kwocie 423 747,88 zł.

Biorąc pod uwagę liczne potrzeby w zakresie modernizacji dróg w mieście zabezpiecza się dodatkową kwotę 449 299,03 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja dróg".

W związku z planowaną realizacją w całości w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory" zwiększeniu ulegają wydatki na tym zadaniu o kwotę 2 500 000 zł. Całość planowanych wydatków to 5 000 000 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa 700**

Zarząd Budynków Miejskich zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne:

- 15 000,00 zł na zakup i montaż kompensatora mocy biernej. Montaż urządzenia spowoduje redukcje do 100% dodatkowej opłaty za moc bierną, która wynosi około 13 000,00 zł w skali roku;
- 295 231,67 zł na realizację projektu „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych” – środki nie zostaną wykorzystane w 2021 roku;
- 25 000,00 zł na zakup serwera do przechowywania i udostępniania baz danych, zabezpieczenia danych bieżących i tworzenia automatycznych kopii zapasowych baz danych. Obecnie wykorzystywany serwer pamięci masowej jest przestarzały i zawodny. Nie dysponuje również automatycznym systemem kopii zapasowych. Nie gwarantuje zabezpieczenia danych w sytuacji nagłej awarii urządzenia, ataku hakerskiego, obecności wirusów szyfrujących. Dalsze jego użytkowanie stwarza realne zagrożenie utraty danych lub zablokowania na dłuższy czas funkcjonowania jednostki.

### **Działalność usługowa 710**

Pod koniec października Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany fragmentu planu miejscowego. Koszt opracowania zgodnie z ofertą biura projektów wynosi około 16 000,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie w/w kwoty w budżecie miasta.

### **Administracja publiczna 750**

W związku ze zmianą przepisów z zakresie konieczności uzupełnienia floty samochodowej o pojazd elektryczny (przesunięcie terminu ustawowego) proponuje się usunięcie zadania pn.: "Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby UM Żory" w kwocie 150 000,00 zł z projektu budżetu na 2022 rok.

Na podstawie protokołu z kontroli budynku archiwum przez PPSP zachodzi pilna potrzeba wykonania robót związanych z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Koszt szacowany jest na 100 000,00 zł.

### **Różne rozliczenia 758**

Po wprowadzeniu autopoprawek konieczne okazało się przeliczenie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

W związku z niewydatkowaniem części środków na 2021r. pozostających w dyspozycji Rad Dzielnic zachodzi potrzeba zwiększenia rezerwy celowej na poprawę infrastruktury w dzielnicach o kwotę 49 900,00 zł.

### **Oświata i wychowanie 801**

W związku z przeniesieniem przez wykonawcę na 2022 r. przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. „Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach” istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6 000,00 zł przeznaczonych na ten cel w 2022 roku.

W nawiązaniu do przetargu dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania do placówek oświatowych realizowanej w ramach projektu pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, przewidywanym nierozstrzygnięciem wszystkich części oraz planowanym wydatkowaniem środków finansowych już w 2022 r. istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 155 000,00 zł niezbędnych na ten cel na przyszły rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z listopada 2021r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie pn.: "Międzynarodowa szkoła multilingwalna wraz z laboratorium technologii w Żorach" na kwotę 150 000,00 zł. Zachodzi potrzeba uzupełnienia budżetu miasta na 2022 rok o tę pozycję.

### **Pomoc społeczna 852**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z porozumieniem należy w budżecie Miasta Żory zabezpieczyć kwotę 38 549,76 zł celem pokrycia kosztów związanych z pobytem osób z terenu Miasta Żory.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900**

Zabezpieczono środki w budżecie na udzielenie dotacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej” w kwocie 19 000,00 zł oraz „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory” w kwocie 10 000,00 zł.

Autopoprawka w kwocie 7 165 000,00 zł wynika ze zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej uchwałą Rady Miasta Żory Nr 481/XXXVI/21 z dnia 25.11.2021 r.

W związku z brakiem możliwości ukończenia w bieżącym roku budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej (oczekiwanie na zamienną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym), zachodzi potrzeba przeniesienia części planowanych wydatków w kwocie 200 483,94 zł na rok 2022.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921**

Na wniosek Dyrektora MOK kwota 365 000,00 zł zostaje przesunięta w ramach planowanej dotacji celowej z zadania "Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach" na "Dotację celową - Modernizacja budynku MOK".

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921; Kultura fizyczna 926**

Zaproponowane w ramach autopoprawki zmiany obejmują propozycje przekazane po posiedzeniach Komisji Rady Miasta:

- zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy na wymianę serwerów;
- zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego na monografię historyczną Żor w związku z jubileuszem 750 rocznicy założenia miasta oraz kontynuację projektu digitalizacji pn. „Nasza tożsamość”;
- zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową, w tym na organizację Żorskiej Wiosny Młodości oraz Festiwalu Sari;
- zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na działalność statutową 70 000,00 zł oraz na modernizację zaplecza szatniowego w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Folwareckiej oraz remont rampy na Skate Parku 130 000,00 zł;
- zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na dotacje celowe dla klubów sportowych;
- zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem – poprawa infrastruktury sportowej”. W ramach planu w kwocie 150 000,00 zł opracowany zostanie projekt dla realizacji I etapu inwestycji.

Inne zmiany:

W załączniku Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2022 roku uwzględniono dodatkowe środki dotacyjne w kwocie 507 549,76 zł wynikające z wprowadzonych autopoprawek do budżetu.

Poprawiono zapisy w § 1, 2 oraz 11 zgodnie ze zmianami wynikającymi z autopoprawek.

W § 3 dodano pkt 5 z powodu braku możliwości ukończenia w bieżącym roku zadań inwestycyjnych w ramach RFIL zachodzi konieczność przywrócenia kwoty 624 231,82 jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, jako źródło pokrycia deficytu. W związku z powyższym zmieniono kwotę planowanych przychodów w § 4 oraz dodano w § 8 pkt 9.

W § 6 pkt 2 z uwagi na umorzenie 3 pożyczek z WFOŚ poprawiono kwotę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym również zmianie uległy kwoty w §4 i §5.

W § 6 pkt 3 poprawiono limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu.

W § 8 pkt 6 zwiększeniu uległy środki finansowe z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami.

## DOCHODY

w złotych

Strona 1

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>17 453 557,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,61</b>	<b>19 828 557,00</b>
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>					<b>16 615 500,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29</b>	<b>18 990 500,00</b>
629 0 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					16 615 500,00	2 375 000,00	0,00	14,29	18 990 500,00
Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej					2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	100,00	4 750 000,00
ORGAN - ORGAN					2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	100,00	4 750 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>49 243 945,16</b>	<b>1 324 796,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>50 568 741,54</b>
<b>70095 - Pozostała działalność</b>					<b>2 287 060,16</b>	<b>1 324 796,38</b>	<b>0,00</b>	<b>57,93</b>	<b>3 611 856,54</b>
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 850 560,16	1 324 796,38	0,00	71,59	3 175 356,54
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Warszawie - adaptacja kamienicy na potrzeby mieszkań socjalnych					277 956,20	1 324 796,38	0,00	476,62	1 602 752,58
ORGAN - ORGAN					277 956,20	1 324 796,38	0,00	476,62	1 602 752,58
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>7 314 343,52</b>	<b>9 184,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>7 323 527,60</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>					<b>112 655,00</b>	<b>6 787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>119 442,44</b>
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	6 787,44	0,00	0,00	6 787,44
zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (czyli gminna - dochody biurowe)					0,00	6 787,44	0,00	0,00	6 787,44
ORGAN - ORGAN					0,00	6 787,44	0,00	0,00	6 787,44
<b>80115 - Technika</b>					<b>13 374,00</b>	<b>862,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6,45</b>	<b>14 236,48</b>

Jedn.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk.	Plan po
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.	6	7	8	%	zmianach
1	2	3	4	5				9	10
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie	0,00	862,48	0,00	0,00	862,48
			(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego						
			zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego (cz powiatowa		0,00	862,48	0,00	0,00	862,48
			- dochody bie ce)						
			ORGAN - ORGAN		0,00	862,48	0,00	0,00	862,48
			<b>80120 - Licea ogólnokształc ce</b>		<b>8 698,00</b>	<b>1 534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	<b>10 232,16</b>
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie	0,00	1 534,16	0,00	0,00	1 534,16
			(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego						
			zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego (cz powiatowa		0,00	1 534,16	0,00	0,00	1 534,16
			- dochody bie ce)						
			ORGAN - ORGAN		0,00	1 534,16	0,00	0,00	1 534,16
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>14 779 220,79</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>3 186 400,91</b>	<b>26,92</b>	<b>18 757 819,88</b>
			<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>17 165 000,00</b>
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie	odr bnych ustaw	10 000 000,00	7 165 000,00	0,00	71,65	17 165 000,00
			zadania własne (cz gminna - dochody bie ce)		10 000 000,00	7 165 000,00	0,00	71,65	17 165 000,00
			ZGOK - Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		10 000 000,00	7 165 000,00	0,00	71,65	17 165 000,00
			<b>90095 - Pozostała działalno</b>		<b>4 190 604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 400,91</b>	<b>76,04</b>	<b>1 004 203,79</b>
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich,	4 171 550,91	0,00	3 186 400,91	76,38	985 150,00
			realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego						
			Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywno ci energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4	i Technikum nr 1 w orach	3 186 400,91	0,00	3 186 400,91	100,00	0,00
			ORGAN - ORGAN		3 186 400,91	0,00	3 186 400,91	100,00	0,00
			<b>Razem:</b>		<b>428 108 149,17</b>	<b>10 873 980,46</b>	<b>3 186 400,91</b>	<b>1,8</b>	<b>435 795 728,72</b>

**WYDATKI** w złotych

Jedn.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>47 619 397,50</b>	<b>3 373 046,91</b>	<b>3 186 400,91</b>	<b>0,39</b>	<b>47 806 043,50</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>7 160 480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 400,91</b>	<b>44,50</b>	<b>3 974 079,59</b>
1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					7 160 480,50	0,00	3 186 400,91	44,50	3 974 079,59
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III					7 160 480,50	0,00	3 186 400,91	44,50	3 974 079,59
IN - Wydział Inwestycji					7 160 480,50	0,00	3 186 400,91	44,50	3 974 079,59
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>					<b>29 342 800,00</b>	<b>3 373 046,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>32 715 846,91</b>
1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					26 974 000,00	3 373 046,91	0,00	12,50	30 347 046,91
Budowa drogi dojazdowej (cieki rowerowej) na terenie mieszka					0,00	423 747,88	0,00	0,00	423 747,88
IN - Wydział Inwestycji					0,00	423 747,88	0,00	0,00	423 747,88
Modernizacja dróg					4 350 000,00	449 299,03	0,00	10,33	4 799 299,03
IN - Wydział Inwestycji					4 350 000,00	449 299,03	0,00	10,33	4 799 299,03
Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Gory					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	5 000 000,00
IN - Wydział Inwestycji					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	5 000 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>26 870 795,93</b>	<b>335 231,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>27 206 027,60</b>
<b>70095 - Pozostała działalność</b>					<b>4 467 910,93</b>	<b>335 231,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>4 803 142,60</b>
1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					320 497,09	125 401,93	0,00	39,13	445 899,02
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Gory - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych					133,14	85 401,93	0,00	64 144,46	85 535,07
ZBM - Zarząd Budynków Miejskich					133,14	85 401,93	0,00	64 144,46	85 535,07
Kompensator mocy biernej - montaż					0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZBM - Zarząd Budynków Miejskich					0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zakup serwera do przechowywania i udostępniania baz danych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				ZBM - Zarząd Budynków Miejskich	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	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)	834 560,31	199 338,23	0,00	23,89	1 033 898,54
				Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w ramach- adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	277 956,20	199 338,23	0,00	71,72	477 294,43
				ZBM - Zarząd Budynków Miejskich	277 956,20	199 338,23	0,00	71,72	477 294,43
	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)	112 853,53	10 491,51	0,00	9,30	123 345,04
				Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w ramach- adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	14 629,27	10 491,51	0,00	71,72	25 120,78
				ZBM - Zarząd Budynków Miejskich	14 629,27	10 491,51	0,00	71,72	25 120,78
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 221 591,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>2 237 591,00</b>
				<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>84 650,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>100 650,00</b>
				1100 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 650,00	16 000,00	0,00	18,90	100 650,00
				zadania własne (wydatki bieżące)	17 000,00	16 000,00	0,00	94,12	33 000,00
				UA - Wydział Urbanistyki i Architektury	17 000,00	16 000,00	0,00	94,12	33 000,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 561 965,29</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,19</b>	<b>26 511 965,29</b>
				<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 121 001,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,23</b>	<b>22 071 001,00</b>
				1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 000,00	100 000,00	150 000,00	28,57	125 000,00
				Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby UM	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
				IN - Wydział Inwestycji	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
				Modernizacja obiektów UM	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				IN - Wydział Inwestycji	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 992 800,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>3 072 700,00</b>
				<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 992 800,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>3 072 700,00</b>
				1100 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 000,00	30 000,00	0,00	2,94	1 050 000,00
				Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000,00	30 000,00	0,00	2,94	1 050 000,00
				ZKG-RZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Referat Zarządzania Kryzysowego	1 020 000,00	30 000,00	0,00	2,94	1 050 000,00
				1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 972 800,00	49 900,00	0,00	2,53	2 022 700,00
				Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	972 800,00	49 900,00	0,00	5,13	1 022 700,00

Jedn. bud.					Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
				IN - Wydział Inwestycji	972 800,00	49 900,00	0,00	5,13	1 022 700,00
<b>801 - O wiata i wychowanie</b>					<b>37 423 521,65</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>37 734 521,65</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>					<b>4 310 800,43</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>4 621 800,43</b>
				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)	143 785,18	5 666,67	0,00	3,94	149 451,85
				Miarka : szkoła z tradycji	4 722,22	5 666,67	0,00	120,00	10 388,89
				SIR - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	4 722,22	5 666,67	0,00	120,00	10 388,89
				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)	16 164,95	333,33	0,00	2,06	16 498,28
				Miarka : szkoła z tradycji	277,78	333,33	0,00	120,00	611,11
				SIR - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	277,78	333,33	0,00	120,00	611,11
				1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 800 000,00	150 000,00	0,00	5,36	2 950 000,00
				Międzynarodowa szkoła multilingwialna wraz z laboratorium technologii w orzechach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				IN - Wydział Inwestycji	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				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)	0,00	146 388,89	0,00	0,00	146 388,89
				Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta orzechy	0,00	146 388,89	0,00	0,00	146 388,89
				SIR - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	146 388,89	0,00	0,00	146 388,89
				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)	0,00	8 611,11	0,00	0,00	8 611,11
				Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta orzechy	0,00	8 611,11	0,00	0,00	8 611,11
				SIR - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	8 611,11	0,00	0,00	8 611,11
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					<b>16 839 147,87</b>	<b>38 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>16 877 697,63</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>					<b>321 208,00</b>	<b>38 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>359 757,76</b>
				1200 .Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	38 549,76	0,00	0,00	38 549,76
				zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (człony powiatowa) - wydatki budżetowe	0,00	38 549,76	0,00	0,00	38 549,76
				RK - Referat Księgowości Finansowo-Budżetowej i Rachuba Płac	0,00	38 549,76	0,00	0,00	38 549,76
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>3 855 984,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>3 915 984,00</b>

Jedn.					Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	Zad.	bud.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85333 - Powiatowe urz dy pracy</b>					<b>2 128 970,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>2 188 970,00</b>
1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakup serwera					0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
PUP - Powiatowy Urz d Pracy					0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>					<b>28 691 099,53</b>	<b>7 394 483,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25,77</b>	<b>36 085 583,47</b>
<b>90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>					<b>4 639 000,00</b>	<b>219 483,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>4 858 483,94</b>
1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					270 000,00	200 483,94	0,00	74,25	470 483,94
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudow rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej					0,00	200 483,94	0,00	0,00	200 483,94
IN - Wydział Inwestycji					0,00	200 483,94	0,00	0,00	200 483,94
1610 .Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni cieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni cieków i podł czenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej					0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
IS - Wydział In ynierii rodowiska					0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>7 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>	<b>17 165 000,00</b>
1100 .Wydatki zwi zane z realizac ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					9 512 426,00	7 165 000,00	0,00	75,32	16 677 426,00
zadania własne (wydatki bie ce)					9 512 426,00	7 165 000,00	0,00	75,32	16 677 426,00
ZGOK - Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi					9 512 426,00	7 165 000,00	0,00	75,32	16 677 426,00
<b>90026 - Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami</b>					<b>123 395,59</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>	<b>133 395,59</b>
1610 .Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest z terenu Miasta ory					0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
IS - Wydział In ynierii rodowiska					0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>48 380 459,74</b>	<b>790 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,88</b>	<b>48 805 459,74</b>
<b>92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>					<b>9 712 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>3,09</b>	<b>10 012 000,00</b>
1200 .Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					5 877 000,00	300 000,00	0,00	5,10	6 177 000,00
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury					5 877 000,00	300 000,00	0,00	5,10	6 177 000,00
BPKS - Biuro Promocji, Kultury i Sportu					5 877 000,00	300 000,00	0,00	5,10	6 177 000,00
1610 .Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					3 835 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	3 835 000,00
Zakup wyposa enia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach					2 000 000,00	0,00	365 000,00	18,25	1 635 000,00
IN - Wydział Inwestycji					2 000 000,00	0,00	365 000,00	18,25	1 635 000,00
Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK					535 000,00	365 000,00	0,00	68,22	900 000,00
IN - Wydział Inwestycji					535 000,00	365 000,00	0,00	68,22	900 000,00
<b>92118 - Muzea</b>					<b>2 987 390,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	<b>3 112 390,00</b>

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1200 .Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 891 000,00	125 000,00	0,00	6,61	2 016 000,00
				dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 891 000,00	125 000,00	0,00	6,61	2 016 000,00
				BPKS - Biuro Promocji, Kultury i Sportu	1 891 000,00	125 000,00	0,00	6,61	2 016 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>					<b>16 224 194,08</b>	<b>215 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2,99</b>	<b>15 739 194,08</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>					<b>2 744 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>25,51</b>	<b>2 044 315,00</b>
				1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 744 315,00	0,00	700 000,00	25,51	2 044 315,00
				Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z o wietleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	850 000,00	0,00	700 000,00	82,35	150 000,00
				IN - Wydział Inwestycji	850 000,00	0,00	700 000,00	82,35	150 000,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>4 384 840,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4 584 840,00</b>
				1100 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 243 480,00	70 000,00	0,00	5,63	1 313 480,00
				zadania własne (wydatki bie ce)	1 243 480,00	70 000,00	0,00	5,63	1 313 480,00
				MOSIR - Miejski O rodek Sportu i Rekreacji	1 243 480,00	70 000,00	0,00	5,63	1 313 480,00
				1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
				Modernizacja obiektów MOSiR	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
				MOSIR - Miejski O rodek Sportu i Rekreacji	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>92695 - Pozostała działalno</b>					<b>9 095 039,08</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>9 110 039,08</b>
				1200 .Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 410 000,00	15 000,00	0,00	1,06	1 425 000,00
				Dotacje celowe zwi zane z realizacj zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	15 000,00	0,00	1,15	1 315 000,00
				BPKS - Biuro Promocji, Kultury i Sportu	1 300 000,00	15 000,00	0,00	1,15	1 315 000,00
<b>Razem:</b>					<b>493 187 103,28</b>	<b>12 713 212,28</b>	<b>4 401 400,91</b>	<b>2,6</b>	<b>501 498 914,65</b>

## Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>35 221 126,50</b>
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>250 000,00</b>
Budowa sygnalizacji przejeżdżalnic dla pieszych na Al. Zjednoczonej Europy			250 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>3 974 079,59</b>
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III			3 974 079,59
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>30 347 046,91</b>
Budowa i utwardzenie dróg gminnych			1 930 000,00
Budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie miejscowości			423 747,88
Modernizacja infrastruktury drogowej			665 000,00
Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina			200 000,00
Modernizacja ul. Karola Miarki - etap II			250 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi łączącej ul. Karłowicza z Al. Armii Krajowej			300 000,00
Modernizacja dróg			4 799 299,03
Budowa nakładki asfaltowa na ul. Zgodnej			179 000,00
Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Gory			5 000 000,00
Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Gory			15 000 000,00
Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej			1 600 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>650 000,00</b>
Przebudowa układu drogowego przy ZS-3			530 000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu w dzielnicy Baranowice			60 000,00
Modernizacja nawierzchni parkingu przy SP-17			60 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>15 803 142,60</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>11 000 000,00</b>
Wykupy nieruchomości			11 000 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>4 803 142,60</b>
Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne			975 192,32
Program wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłości w teraźniejszość"- ZTK Sp. z o.o.			3 200 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w ramach adaptacji kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych			587 950,28
Kompensator mocy biernej - montaż			15 000,00
Zakup serwera do przechowywania i udostępniania baz danych			25 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>125 000,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>125 000,00</b>
Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby UM Gory			0,00
Modernizacja obiektów UM			100 000,00
Zakupy inwestycyjne UM-ZI			25 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>2 022 700,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 022 700,00</b>
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00
Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach			1 022 700,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>16 083 742,10</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>589 000,00</b>
Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego			264 000,00
Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1			130 000,00
Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9			127 000,00
SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji			68 000,00
SP17-modernizacja budynku			0,00
SP15-wymiana posadzki w sali lekcyjnej			0,00
SP15-modernizacja gabinetu WF			0,00
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>12 229 742,10</b>
Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filii ZSS			12 229 742,10
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>160 000,00</b>
Opracowanie projektu rozbudowy P-16			160 000,00
P23- zakup inwestycyjny -Kocioł Warzelny Gazowy			0,00
<b>80115 - Technika</b>			<b>0,00</b>

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		ZS2-modernizacja budynku	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 105 000,00</b>
		Międzynarodowa szkoła multilingwalna wraz z laboratorium technologii w orzechach	150 000,00
		Modernizacja placówek oświatowych	2 800 000,00
		Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta orzechach	155 000,00
		Miarka : szkoła z tradycją - Modernizacja sali nr 34	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 085 300,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>2 085 300,00</b>
		Wnieście wkład finansowy do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orzechach sp.z o.o	2 085 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
		Modernizacja budynku MDPS	100 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>60 000,00</b>
		Zakup serwera	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 351 250,03</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka wodociągowa i ochrona wód</b>	<b>3 303 483,94</b>
		Wnieście wkład finansowy do PWiK Sp.z o.o.	2 814 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	19 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej	200 483,94
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w orzechach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	70 000,00
		Przebudowa rowu wzdłuż ul. Wirowej	200 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 315 000,00</b>
		Modernizacja izolacji ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta orzechach na lata 2022-2025	2 000 000,00
		Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta orzechach	315 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>
		Oświetlenie ulic	500 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>132 766,09</b>
		Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta orzechach	132 766,09
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100 000,00</b>
		Rewitalizacja Zielonego Jaru	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w orzechach	2 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 372 459,74</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 835 000,00</b>
		Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach	1 635 000,00
		Dotacja celowa dla MOK- Muzeum Ognia (zorganizowana przez przedsiębiorstwa)	1 000 000,00
		Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	900 000,00
		Modernizacja obiektów MOK	300 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 096 390,00</b>
		Siedziba Muzeum Miejskiego w orzechach	1 096 390,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 441 069,74</b>
		Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w orzechach	18 037 211,13
		Modernizacja Kapliczki przy ul. Starowiejskiej	130 000,00
		Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	13 273 858,61
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 349 354,08</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 044 315,00</b>
		Strefa tenisa - Budulec Obywatelski	1 894 315,00
		Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	150 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>
		Modernizacja obiektów MOSiR	130 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 175 039,08</b>
		Ośrodek rekreacyjny w orzechach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	4 734 039,08
		Modernizacja nawierzchni sportowej hali przy ul. Folwarskiej	441 000,00
		Adaptacja budynku hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska	2 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>125 574 075,05</b>

## Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części przewidzianej z realizacją zadań w podziale na zadania na 2022 rok

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 157 243,58</b>
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 157 243,58</b>
Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne	654 828,37
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w ramach adaptacji kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	502 415,21
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 807,99</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 807,99</b>
Kolej na zmian	2 807,99
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 167 210,93</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 167 210,93</b>
ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)	121 549,34
ERASMUS+ ZS2 Career without borders	115 841,36
ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic	15 000,00
Kompetentne szkoły	333 462,13
Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta	155 000,00
ERASMUS ZS3 LEAD (learn, exchange, act, disseminate)	112 298,91
Miarka : szkoła z tradycją	41 000,00
ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 - ośrodek: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów	32 863,45
ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie!	58 500,00
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty	137 862,16
POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową"	24 893,05
orskie szkoły z pasją	18 940,53
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 402 690,87</b>
<b>85232 - Centra integracji społecznej</b>	<b>955 517,31</b>
Centrum Integracji Społecznej w ramach	955 517,31
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>447 173,56</b>
Kolej na zmian	53 352,56
O własnych siłach-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 000,00
O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	381 821,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>24 954,13</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>24 954,13</b>
ERASMUS+ MOPS Akademia wiadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	24 954,13
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 631 909,53</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>349 513,94</b>
Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta	34 513,94
Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta	315 000,00
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>123 395,59</b>
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta	122 766,09
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta	629,50
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 159 000,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w ramach	1 159 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 474 135,46</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 474 135,46</b>
Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	5 474 135,46
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>4 230 110,97</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>4 230 110,97</b>
O rodek rekreacyjny w ramach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	4 230 110,97
<b>Razem:</b>	<b>15 091 063,46</b>