

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Uchwała budżetowa miasta Żory na 2023 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 2022 roku poz.559 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 2022 roku poz. 1634 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), ustawy z 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) .

**RADA MIASTA  
u c h w a ł a:**

**§ 1.**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 523 860 437,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 382 933 678,24 zł,
- 2) dochody majątkowe 140 926 759,33 zł,

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

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 601 038 838,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 405 396 185,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe 195 642 653,39 zł,

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

**§ 3.**

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 77 178 401,36 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 6 558 708,25 zł,
- 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 2 684 592,81 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 12 000 000,00 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 1 400 000,00 zł,
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 080 801,25 zł,
- 6) 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 (Gospodarka odpadami komunalnymi) w kwocie 600 365,00 zł,
- 7) pożyczki EBI na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 52 853 934,05 zł.

#### § 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 96 605 775,86 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

#### § 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 19 427 374,50 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 19 427 374,50 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 63 497 235,11 zł w tym:
  - na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 2 684 592,81 zł,
  - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 400 000,00 zł,
  - na realizację zadań finansowanych z pożyczki EBI w kwocie 52 853 934,05 zł.

#### § 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających na spłaty w roku 2023, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 0,00 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 1 523 021,00 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 małpek) oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 700 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 65 000,00 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 35 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków w kwocie 392 980,00 zł.

6. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 16 984 800,00 zł, które przeznaczają się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz planowane wydatki w wysokości 17 585 165,00 zł.

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.

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 337 419,02 zł, w tym:

	<b>Dzielnica</b>	<b>Plan</b>
1)	Dzielnica Śródmieście	17 641,80
2)	Dzielnica Kleszczówka	20 037,60
3)	Dzielnica Zachód	22 486,64
4)	Dzielnica Pawlikowskiego	26 552,24
5)	Dzielnica Powstańców Śl.	23 621,62
6)	Dzielnica 700-Lecia	18 793,72
7)	Dzielnica Sikorskiego	31 116,36
8)	Dzielnica W. Korfantego	21 750,96
9)	Dzielnica Ks. Władysława	26 411,88
10)	Dzielnica Baranowice	20 608,86
11)	Dzielnica Kleszczów	20 272,48

12)	Dzielnica Osiny	18 590,58
13)	Dzielnica Rogoźna	22 760,24
14)	Dzielnica Rowień-Folwarki	21 238,06
15)	Dzielnica Rój	25 535,98
	<b>Razem:</b>	<b>337 419,02</b>

§ 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>1 589 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 277,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 277,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>900 300,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 509 577,00</b>

§ 11.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 603 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 5 443 000,00 zł
  - z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 000 000,00 zł,
    - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
    - c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 1 666 000,00 zł,
    - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 097 000,00 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 1 775 000,00 zł, w tym na:

- a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 700 000,00zł,
- b) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 75 000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 265,97 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 3,61 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 53 000 000,00 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.

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

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

## Budżet na rok 2023

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
§		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 068,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>9 068,00</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	7 568,00
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>1 500,00</b>
	dotychczasowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>7 176,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>7 176,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 176,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>40 657 567,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>927 568,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 600,00
	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	90 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 968,00
<b>Majtkowe</b>		<b>39 729 999,00</b>
	dotychczasowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 729 999,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>62 718 362,40</b>
<b>Biełce</b>		<b>12 598 362,40</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
	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	9 936 113,40
	Wpływy z usług	600 000,00

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 249,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00
<b>Majtkowe</b>			<b>50 120 000,00</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	120 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	50 000 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>1 345 365,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 345 365,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 165,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>1 772 703,95</b>
<b>Bieżące</b>			<b>1 764 893,95</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	773 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 840,00
		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	25 791,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 287,95
		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	749 775,00
<b>Majtkowe</b>			<b>7 810,00</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>7 810,00</i>
		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	6 582,27
		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	1 227,73
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11 000,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>11 000,00</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	11 000,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>53 000,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>53 000,00</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	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 980,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 850 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>6 850 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00
<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 publiczne 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>160 515 353,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>160 515 353,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 080 550,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 103,00
		Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	56 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	367 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	51 700,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 411 612,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>133 411 612,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 411 612,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 074 709,93</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>7 930 559,93</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	235 826,93
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	1 868,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 331,00

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 282 751,00
		Wpływy z różnych opłat	4 041,00
		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	202 442,00
		Wpływy z usług	3 552 194,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 956,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	42 550,00
		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	135 301,33
		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	7 958,91
		rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 566,69
<b>Majtkowe</b>			<b>15 144 150,00</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>144 150,00</i>
		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		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	136 141,67
		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	8 008,33
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>7 509,00</b>
<b>Bieżące</b>			<b>7 509,00</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	7 509,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>4 098 559,85</b>
<b>Bieżące</b>			<b>4 098 559,85</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 076 643,85</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
		Wpływy z usług	1 102 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 380,00
		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	202 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 695 606,00
		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	915 658,07

<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	160 985,78
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 387 171,80</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>4 387 171,80</b>
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	852 300,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 393 325,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 546,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>226,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	226,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 231 910,02</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>21 231 910,02</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	27 250,02
		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	105 000,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Wpływy z usług	648 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	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	20 033 335,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 025,00
		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	27 250,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 924 461,54</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>		<b>19 377 318,29</b>
		<i>w tym dochody unijne</i>	103 776,60
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 984 800,00
		Wpływy z różnych opłat	124 000,00
		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	15 165,69
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 576,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 035 000,00

<b>Dział</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. 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	103 776,60
<b>Majtkowe</b>		<b>1 547 143,25</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	1 547 143,25
	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	1 547 143,25
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 734 329,50</b>
<b>Majtkowe</b>		<b>2 734 329,50</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	2 734 329,50
	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	2 734 329,50
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>6 000,00</b>
<b>Biecy</b>		<b>6 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>39 844 852,58</b>
<b>Biecy</b>		<b>8 201 525,00</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	15 015,00
	Wpływy z usług	460 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 725 510,00
<b>Majtkowe</b>		<b>31 643 327,58</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	31 643 327,58
	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	28 380 014,66
	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	3 263 312,92
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>523 860 437,57</b>
	<i>z tego: biecy</i>	<b>382 933 678,24</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>1 443 497,40</b>
	<b>majtkowe</b>	<b>140 926 759,33</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>36 076 760,33</b>

## Bud et na rok 2023

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>7 568,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>7 568,00</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	7 568,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>7 176,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>7 176,00</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	7 176,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>10 968,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>10 968,00</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	10 968,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>212 249,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>212 249,00</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	212 249,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>741 165,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>741 165,00</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	741 165,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>749 775,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>749 775,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 775,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>11 000,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>11 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>24 020,00</b>
<b>Bie ce</b>			<b>24 020,00</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	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 850 000,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>6 850 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00
<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 publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 509,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>7 509,00</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	7 509,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 600,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>202 600,00</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	202 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 033 335,00</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>20 033 335,00</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	20 033 335,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>29 055 365,00</b>
		z tego: <b>bieżące</b>	<b>29 055 365,00</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>0,00</b>
		<b>majtkowe</b>	<b>0,00</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>0,00</b>

## Bud et na rok 2023

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

Dział	§	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>Bie ce</b>		<b>4 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	4 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>28 980,00</b>
	<b>Bie ce</b>		<b>28 980,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	28 980,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>32 980,00</b>
	<i>z tego:</i>	<b>bie ce</b>	<b>32 980,00</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>

## Bud et na rok 2023

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du

Dział	§	Nazwa	Plan
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 546,80</b>
		<b>Bie ce</b>	<b>61 546,80</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	61 546,80
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>61 546,80</b>
		z tego: <b>bie ce</b>	<b>61 546,80</b>
		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	<b>0,00</b>
		<b>maj tkowe</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>0,00</b>



## Budżet na rok 2023

## 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 108,00	124 108,00	44 108,00	7 568,00	36 540,00	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	109 200,00	109 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	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	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	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	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	92 460 683,74	16 123 824,00	6 103 824,00	91 328,00	6 012 496,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 336 859,74	76 336 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 002 940,00	10 002 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 541 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51	12 541 933,51	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 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
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 210 093,00	2 482 936,00	2 462 936,00	0,00	2 462 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 157,00	7 727 157,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	53 332 200,00	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206 000,00	50 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	392 980,00	392 980,00	392 980,00	0,00	392 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalno	5 656 028,00	106 028,00	106 028,00	91 328,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 252 283,00	13 552 283,00	13 535 623,00	3 356 223,00	10 179 400,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 934 014,00	3 934 014,00	3 917 354,00	3 177 454,00	739 900,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	12 999 349,00	2 999 349,00	2 999 349,00	178 769,00	2 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 618 920,00	6 618 920,00	6 618 920,00	0,00	6 618 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalno	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
710		Działalno usługowa	2 685 095,00	2 685 095,00	2 685 095,00	601 341,00	2 083 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 990,00	171 990,00	171 990,00	0,00	171 990,00	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	604 476,00	604 476,00	604 476,00	0,00	604 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	603 435,00	603 435,00	603 435,00	536 907,00	66 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	652 760,00	652 760,00	652 760,00	0,00	652 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalno	652 434,00	652 434,00	652 434,00	64 434,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	30 240 852,65	29 589 016,65	28 539 856,65	20 467 278,90	8 072 577,75	60 000,00	843 560,00	145 600,00	0,00	0,00	651 836,00	651 836,00	451 836,00	0,00	0,00	
75011		Urz dy wojewódzkie	749 775,00	749 775,00	749 775,00	749 775,00	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)	745 780,00	745 780,00	78 400,00	4 900,00	73 500,00	0,00	667 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 498 806,90	24 298 806,90	24 203 626,90	19 683 203,90	4 520 423,00	0,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	831 700,00	831 700,00	771 700,00	29 400,00	742 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalno	3 414 790,75	2 962 954,75	2 736 354,75	0,00	2 736 354,75	0,00	81 000,00	145 600,00	0,00	0,00	451 836,00	451 836,00	451 836,00	0,00	0,00	
751		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	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	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
752	Obrona narodowa		53 000,00	53 000,00	53 000,00	52 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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		9 442 930,00	7 977 330,00	7 771 797,00	6 421 981,00	1 349 816,00	0,00	205 533,00	0,00	0,00	0,00	1 465 600,00	1 465 600,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 348 000,00	6 848 000,00	6 662 067,00	6 358 281,00	303 786,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 314 550,00	348 950,00	329 350,00	0,00	329 350,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		197 960,00	197 960,00	197 960,00	63 700,00	134 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		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
75495	Pozostała działalność		420 420,00	420 420,00	420 420,00	0,00	420 420,00	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	4 557,72	67 382,28	126 060,00	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	4 557,72	67 382,28	126 060,00	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		255 976,00	255 976,00	255 976,00	0,00	255 976,00	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 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		255 976,00	255 976,00	255 976,00	0,00	255 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		20 013 773,00	20 013 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 773,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		10 013 773,00	10 013 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		6 366 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 366 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	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	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
801	O wiata i wychowanie		214 164 212,40	189 888 881,40	166 196 205,00	134 572 534,00	31 623 671,00	21 474 500,00	946 259,73	1 271 916,67	0,00	0,00	24 275 331,00	24 275 331,00	144 150,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		74 209 565,73	69 033 717,73	65 727 769,00	54 224 472,00	11 503 297,00	3 006 500,00	299 448,73	0,00	0,00	0,00	5 175 848,00	5 175 848,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 754 283,00	8 132 283,00	4 702 294,00	3 995 714,00	706 580,00	3 400 000,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		31 783 501,00	31 783 501,00	29 305 877,00	25 434 987,00	3 870 890,00	2 300 000,00	177 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		379 400,00	379 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	wietlice szkolne		3 184 136,00	3 184 136,00	3 157 188,00	2 933 350,00	223 838,00	0,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowo enie uczniów do szkół		1 509 800,00	1 509 800,00	1 509 800,00	0,00	1 509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika		20 578 183,00	20 578 183,00	19 009 966,00	17 208 285,00	1 801 681,00	1 476 500,00	91 717,00	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		3 126 992,00	3 126 992,00	3 016 537,00	2 615 604,00	400 933,00	85 000,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształc ce		13 400 228,00	13 400 228,00	12 527 416,00	11 199 022,00	1 328 394,00	806 500,00	66 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne		1 235 691,00	1 235 691,00	1 230 283,00	884 011,00	346 272,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 930 015,00	1 930 015,00	1 920 702,00	1 465 590,00	455 112,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		658 295,00	658 295,00	658 295,00	0,00	658 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 674 516,00	12 674 516,00	12 627 588,00	6 219 083,00	6 408 505,00	0,00	46 928,00	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		5 598 668,00	5 598 668,00	2 085 406,00	1 924 459,00	160 947,00	3 500 000,00	13 262,00	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		11 667 637,00	11 667 637,00	6 293 069,00	5 951 614,00	341 455,00	5 350 000,00	24 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		61 960,00	61 960,00	61 787,00	52 911,00	8 876,00	0,00	173,00	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
	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	1 122 059,00	1 122 059,00	220 869,00	203 639,00	17 230,00	900 000,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala dzialalno	21 089 282,67	3 611 799,67	2 111 959,00	259 793,00	1 852 166,00	100 000,00	127 924,00	1 271 916,67	0,00	0,00	17 477 483,00	17 477 483,00	144 150,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4 253 876,00	2 131 676,00	1 608 616,00	828 247,00	780 369,00	520 800,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00
	85111	Szpitalne ogólne	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	349 620,00	349 620,00	8 820,00	0,00	8 820,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 547,00	1 620 547,00	1 493 287,00	821 247,00	672 040,00	125 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostala dzialalno	96 509,00	96 509,00	56 509,00	7 000,00	49 509,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	18 623 693,20	18 623 693,20	12 385 619,00	7 624 780,00	4 760 839,00	225 000,00	4 614 266,00	1 398 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 120 454,00	5 120 454,00	5 115 554,00	1 873 246,00	3 242 308,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	434 923,00	434 923,00	433 188,00	287 381,00	145 807,00	0,00	1 735,00	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 p6 n. zm.).	336 246,00	336 246,00	333 992,00	286 215,00	47 777,00	0,00	2 254,00	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			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	74 881,00	74 881,00	74 881,00	0,00	74 881,00	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	452 668,00	452 668,00	980,00	0,00	980,00	0,00	451 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 454 948,00	1 454 948,00	131 458,00	122 711,00	8 747,00	0,00	1 323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	645 758,00	645 758,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	641 838,00	0,00	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	4 245 144,00	4 245 144,00	4 213 300,00	3 750 814,00	462 486,00	0,00	31 844,00	0,00	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	555 005,00	555 005,00	554 515,00	367 798,00	186 717,00	0,00	490,00	0,00	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	1 582 480,00	1 582 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 480,00	0,00	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	375 454,00	375 454,00	196,00	0,00	196,00	0,00	375 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	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
85232		Centra integracji społecznej	1 557 991,31	1 557 991,31	418 410,00	293 527,00	124 883,00	0,00	184 064,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 785 584,89	1 785 584,89	1 103 069,00	643 088,00	459 981,00	225 000,00	14 225,00	443 290,89	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	8 716 683,90	8 716 683,90	6 530 761,00	3 776 496,00	2 754 265,00	2 155 198,90	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 036 573,90	2 036 573,90	0,00	0,00	0,00	2 036 573,90	0,00	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	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 960,00	50 960,00	50 960,00	50 960,00	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
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 317 200,00	2 317 200,00	2 313 476,00	2 065 536,00	247 940,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 223 325,00	4 223 325,00	4 166 325,00	1 660 000,00	2 506 325,00	30 000,00	27 000,00	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	2 937 237,00	2 937 237,00	1 931 284,00	1 635 289,00	295 995,00	850 000,00	155 953,00	0,00	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	1 106 653,00	1 106 653,00	254 597,00	221 791,00	32 806,00	850 000,00	2 056,00	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 683 584,00	1 683 584,00	1 676 687,00	1 413 498,00	263 189,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		31 215 637,02	31 215 637,02	10 046 565,00	7 062 458,00	2 984 107,00	1 688 360,00	19 453 462,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wiadczenie wychowawcze	32 144,00	32 144,00	32 144,00	4 704,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 187 999,00	21 187 999,00	3 169 273,00	2 699 687,00	469 586,00	0,00	18 018 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	8 095,00	8 095,00	8 095,00	2 950,00	5 145,00	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	1 021 731,00	1 021 731,00	1 016 321,00	818 226,00	198 095,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 558 188,00	2 558 188,00	1 264 824,00	853 651,00	411 173,00	0,00	1 293 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 079 212,00	1 079 212,00	1 058 400,00	0,00	1 058 400,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 959,00	140 959,00	140 959,00	0,00	140 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 062 059,00	5 062 059,00	3 356 549,00	2 683 240,00	673 309,00	1 688 360,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	125 250,02	125 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 168 006,47	35 121 634,37	34 957 025,51	657 985,00	34 299 040,51	30 000,00	2 000,00	132 608,86	0,00	0,00	6 046 372,10	2 924 372,10	345 387,86	0,00	3 122 000,00	0,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 116 300,00	1 994 300,00	1 994 300,00	0,00	1 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 585 165,00	17 585 165,00	17 583 165,00	633 285,00	16 949 880,00	0,00	2 000,00	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	2 630 297,45	2 630 297,45	2 630 297,45	0,00	2 630 297,45	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	1 794 308,86	182 308,86	49 700,00	24 700,00	25 000,00	0,00	0,00	132 608,86	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 458 495,06	6 858 495,06	6 858 495,06	0,00	6 858 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rowowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodarck odpadami	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalno	4 513 440,10	3 801 068,00	3 771 068,00	0,00	3 771 068,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	712 372,10	712 372,10	133 387,86	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 235 885,54	15 045 880,00	773 880,00	38 880,00	735 000,00	14 256 000,00	16 000,00	0,00	0,00	23 190 005,54	23 190 005,54	10 367 498,10	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	10 395 000,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	3 796 390,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 488 615,54	545 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 943 615,54	18 943 615,54	10 367 498,10	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalno	694 880,00	694 880,00	528 880,00	38 880,00	490 000,00	150 000,00	16 000,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	46 189 380,01	7 400 931,00	5 641 031,00	3 545 942,00	2 095 089,00	1 510 000,00	249 900,00	0,00	0,00	38 788 449,01	38 788 449,01	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 346 531,00	5 346 531,00	5 316 631,00	3 451 442,00	1 865 189,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalno	38 942 849,01	2 054 400,00	324 400,00	94 500,00	229 900,00	1 510 000,00	220 000,00	0,00	0,00	36 888 449,01	36 888 449,01	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>601 038 838,93</b>	<b>405 396 185,54</b>	<b>302 873 732,16</b>	<b>190 762 764,62</b>	<b>112 110 967,54</b>	<b>52 995 918,90</b>	<b>26 536 577,73</b>	<b>2 976 183,75</b>	<b>10 013 773,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>195 642 653,39</b>	<b>180 998 453,39</b>	<b>40 784 106,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 644 200,00</b>	



## Bud et na rok 2023

## 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	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	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	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	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		7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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		10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	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	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	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		212 249,00	212 249,00	212 249,00	178 769,00	33 480,00	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	212 249,00	212 249,00	212 249,00	178 769,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalno uslugowa		741 165,00	741 165,00	741 165,00	526 861,00	214 304,00	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	152 676,00	152 676,00	152 676,00	0,00	152 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	524 055,00	524 055,00	524 055,00	462 427,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalno	64 434,00	64 434,00	64 434,00	64 434,00	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		749 775,00	749 775,00	749 775,00	749 775,00	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	749 775,00	749 775,00	749 775,00	749 775,00	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	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
751		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	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	24 020,00	24 020,00	24 020,00	23 720,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	6 850 000,00	6 850 000,00	6 664 067,00	6 358 281,00	305 786,00	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 Pa stwowej Stra y Po arnej	6 848 000,00	6 848 000,00	6 662 067,00	6 358 281,00	303 786,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarz dzanie kryzysowe	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 sprawiedliwo ci	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 557,72	67 382,28	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	4 557,72	67 382,28	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	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 000,00	509,00	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	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 000,00	509,00	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	202 600,00	202 600,00	260,00	0,00	260,00	0,00	202 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	17 600,00	17 600,00	260,00	0,00	260,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 033 335,00	20 033 335,00	2 018 529,00	1 765 176,00	253 353,00	0,00	18 014 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 889 426,00	19 889 426,00	1 874 620,00	1 762 226,00	112 394,00	0,00	18 014 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Du ej Rodziny	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	140 959,00	140 959,00	140 959,00	0,00	140 959,00	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 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**

29 055 365,00	29 055 365,00	10 526 226,00	9 649 851,72	876 374,28	126 060,00	18 403 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---



---

## Bud et na rok 2023

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

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 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>32 980,00</b>	<b>32 980,00</b>	<b>32 980,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>4 000,00</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 2023

## 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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
600	Transport i i czno		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	O wiata i wychowanie		104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	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	
	80120	Licea ogólnokształc ce	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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		88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	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	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	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	
	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	

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**

232 685,00	232 685,00	0,00	0,00	0,00	232 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---



---

## Budżet na rok 2023

## PRZYCHODY I ROZCHODY

		Nazwa	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>			<b>96 605 775,86</b>
903	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 684 592,81</b>
	<i>na finansowanie planowanego deficytu - Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach" - pożyczka rewitalizacyjna</i>		<i>2 684 592,81</i>
905	<b>Przychody jst 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</b>		<b>600 365,00</b>
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>600 365,00</i>
906	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>		<b>1 080 801,25</b>
	<i>Kompetentne szkoły</i>		<i>136 622,69</i>
	<i>Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory</i>		<i>369 531,78</i>
	<i>Dostępny samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach</i>		<i>44 626,00</i>
	<i>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MIEJSKA ŻORY cz. 2</i>		<i>273 839,70</i>
	<i>Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Żory - miasto na prawach powiatu</i>		<i>92 103,75</i>
	<i>ERASMUS+ SP16 Aktywnie i uważnie znaczy zdrowo</i>		<i>164 077,33</i>
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>12 000 000,00</b>
	<i>Wolne środki</i>		<i>12 000 000,00</i>
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>		<b>80 240 016,80</b>
	<i>na finansowanie planowanego deficytu - zadania finansowane z pożyczki EBI</i>		<i>52 853 934,05</i>
	<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>		<i>6 558 708,25</i>
	<i>na finansowanie planowanego deficytu - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025</i>		<i>1 400 000,00</i>
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>19 427 374,50</i>
<b>Rozchody</b>			<b>19 427 374,50</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>19 427 374,50</b>
	<i>Spłata kredytów</i>		<i>18 332 000,00</i>
	<i>Spłata pożyczek</i>		<i>1 095 374,50</i>

## Bud et na rok 2023

## WYDATKI - BUD ET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>615 600,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>615 600,00</b>
		<i>Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>615 600,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 675 848,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 675 848,00</b>
		<i>Budowa bieżąca lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Torcach - Roju</i>	<i>193 848,00</i>
		<i>Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Torcach</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Strefa mocy – aktywne dziecko - rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Torcach</i>	<i>1 282 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 750 000,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>1 750 000,00</b>
		<i>torowa strefa tenisa - Bud et Obywatelski</i>	<i>1 750 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 041 448,00</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2023 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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	10 331 769,23	10 331 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 769,23
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	104 500,00	104 500,00	21 270 000,00	0,00	100 000,00	21 370 000,00	21 474 500,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 006 500,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	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	6 500,00	6 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 476 500,00
	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	806 500,00
	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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	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	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	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

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	
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00
	<i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	<i>85295 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 775 000,00	88 625,00	1 863 625,00	261 573,90	0,00	30 000,00	291 573,90	2 155 198,90
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	261 573,90	0,00	0,00	261 573,90	2 036 573,90
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	1 668 800,00	1 668 800,00	1 688 360,00
	<i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	1 668 800,00	1 668 800,00	1 688 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00
	<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	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	13 806 000,00	0,00	4 246 390,00	18 052 390,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	18 502 390,00
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	7 245 000,00	0,00	3 150 000,00	10 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 000,00
	<i>92116 Biblioteki</i>	3 861 000,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00
	<i>92118 Muzea</i>	2 700 000,00	0,00	1 096 390,00	3 796 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 390,00
	<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	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	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>13 806 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>14 790 844,23</b>	<b>30 371 844,23</b>	<b>22 381 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412 660,00</b>	<b>28 794 233,90</b>	<b>59 166 078,13</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Żory  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

### Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 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”	246 500,00	11 989 654,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	12 186 154,00		50 000,00	x
<b>Ogółem:</b>		<b>246 500,00</b>	<b>11 989 654,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 186 154,00</b>		<b>50 000,00</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>-76 495 333,56</b>	<b>-683 067,80</b>	<b>-77 178 401,36</b>
Deficyt operacyjny	-21 788 275,50	-674 231,80	-22 462 507,30
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>514 962 025,71</b>	<b>8 898 411,86</b>	<b>523 860 437,57</b>
-bieżące	378 795 266,38	4 138 411,86	382 933 678,24
-majątkowe	136 166 759,33	4 760 000,00	140 926 759,33
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>591 457 359,27</b>	<b>9 581 479,66</b>	<b>601 038 838,93</b>
-bieżące	400 583 541,88	4 812 643,66	405 396 185,54
-majątkowe	190 873 817,39	4 768 836,00	195 642 653,39

### DOCHODY

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

### Transport i łączność 600

Ze względu na zawarcie aneksu do umowy na "Poprawę jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory" czas realizacji zadania wydłuża się do 189 dni. W związku z tym, że rozliczenie jest powykonawcze należy zabezpieczyć kwotę 4 750 000,00 zł w 2023 r. Są to środki, które miasto otrzyma w ramach Polskiego Ładu.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853

Na podstawie art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych MOPS zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawką do budżetu kosztów działalności WTZ po stronie dochodów o kwotę 61 545,80 zł i wydatków 261 573,90 zł. Ponadto zgodnie z art. 10b ust. 2a koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków powiatu w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Zabezpieczenie kwoty 1 683 000,00 zł w związku z przygotowaniem zmiany przepisów ustawy o dodatku węglowym, która została zaproponowana w projekcie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. wprowadzająca termin wypłat do 31.01.2023r. dla osób które złożyły wnioski do 30.11.2022r.

Zabezpieczenie kwoty 1 710 325,00 zł na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W związku z interwencyjnym zakupem węgla przez Gminę oraz sprzedażą konieczne jest zabezpieczenie w budżecie kwoty 800 000,00 zł.

*Autopoprawki budżetu na 2023 rok wynikające ze zmian wprowadzonych na sesji listopadowej oraz grudniowej:*

### **Administracja publiczna 750**

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego pt. "Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER) na lata 2014-2020 oraz koniecznością zastosowania montażu należy dokonać przesunięcia zgodnie z finansowaniem ze środków europejskich w 84,28% kwoty powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w 15,72% kwoty powierzonego grantu. Zachodzi również konieczność przeniesienia zaplanowanych wydatków oraz wykonanych dochodów jako przychód w kwocie 12 836,00 zł na 2023 rok aby móc zawrzeć umowę w tym roku.

Wartość całkowita projektu: 78 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 78 100,00 zł

w tym ze środków europejskich: 65 822,68 zł

w tym ze środków dotacji celowej: 12 277,32 zł

w tym: planowane dochody bieżące: 30 600,00 zł

w tym planowane dochody majątkowe: 47 500,00 zł

Planowane dochody w 2022 r.: 25 664,00 zł

Planowane dochody bieżące w 2022 r.: 5 000,00 zł

Planowane dochody majątkowe w 2022 r.: 20 664,00 zł

Planowane dochody w 2023 r.: 7 810,00 zł

Planowane przychody w 2023 r.: 44 626,00 zł

Planowane przychody bieżące w 2023 r.: 25 600,00 zł

Planowane przychody majątkowe w 2023 r.: 19 026,00 zł

2022 r.

Planowane wydatki: 25 664,00 zł

Planowane wydatki bieżące: 5 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe: 20 664,00 zł w

2023 r.

Planowane wydatki: 52 436,00 zł

Planowane wydatki bieżące: 25 600,00 zł

Planowane wydatki majątkowe: 26 836,00 zł.

### **Oświata i wychowanie 801**

SP16-otrzymała środki w kwocie 203 371,48 zł (80% maksymalnej kwoty dotacji określonej w umowie) od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeznaczy na realizację projektu ERASMUS+ Aktywnie uważnie znaczy zdrowo. Głównym celem ww. projektu przewidzianego do realizacji na lata 2022-2024 jest rozszerzenie metod i form pracy na lekcjach oraz edukacja prozdrowotna uczniów i nauczycieli. W ramach projektu będą podejmowane następujące działania: szkolenia nauczycieli, międzynarodowa współpraca uczniów na platformie eTwinning oraz 2 wyjazdy do szkół partnerskich, przyjęciu współpracujących szkół w SP16 (Słowenia, Teneryfa, Gran Canaria).

Łączne nakłady finansowe 254 214,35 zł w tym:

Dochody 2022r.: 24 665,04 zł

Przychody 2023r.: 164 077,33 zł

Przychody 2024r.: 14 629,11 zł

Dochody 2024r.: 50 842,87 zł (Po zakończeniu projektu w 2024r. beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport ten jest traktowany, jako wniosek o płatność końcową. Płatność końcowa jest realizowana w ciągu 60 dni).

wydatki 2022: 24 665,04 zł,

wydatki 2023: 164 077,33 zł,

wydatki 2024: 65 471,98 zł.

ZSP7-otrzyma środki w kwocie 43 466,76 zł (80% maksymalnej kwoty dotacji określonej w umowie) od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przeznaczy na realizację projektu ERASMUS+ Akredytacja Job shadowing. Głównym celem ww. projektu przewidzianego do realizacji na lata 2022-2023 jest doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez uczestnictwo w obserwacji pracy szkół oraz kursach metodycznych. Nauczyciele po odbytych formach doskonalenia będą wdrażać poznane metody i formy pracy podczas zajęć z uczniami i wychowankami ZSP7. Wszystkie zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę skuteczności nauczania języków obcych w placówce oraz podnoszenie świadomości ekologicznej środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

Łączne nakłady finansowe 54 333,45 zł w tym:

Dochody 2022r.: 43 466,76 zł

Dochody 2023r.: 10 866,69 zł (Po zakończeniu projektu w 2024r. beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z realizacji projektu. Raport ten jest traktowany, jako wniosek o płatność końcową. Płatność końcowa jest realizowana w ciągu 60 dni)

wydatki 2022: 43 466,76 zł,

wydatki 2023: 10 866,69 zł.

Wobec podstawienia placówkom oświatowym realizującym projekt „*Szkoły z jakością!* - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory” planu finansowego w 2022 r. na łączną kwotę 30 468,22 zł istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków finansowych z 2022 r. na 2023 r.

2023 r.

Przychody 369 531,78 zł

Planowane wydatki: 673 613,61 zł

Planowane wydatki bieżące: 529 463,61 zł

Planowane wydatki majątkowe: 144 150,00 zł.

Zadanie pn. „Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”. W celu rozliczenia projektu w 2023 r. istnieje konieczność przeniesienia pozostałych środków finansowych z 2022 r. na 2023 r. oraz wykazania pozostałej kwoty dochodów w wysokości 136 622,69 zł jako przychodów w 2023 r. Wydatki w 2023 r. będą wynosiły 137 413,21 zł, w tym wkład własny w wysokości 790,52 zł.

Planowane przychody bieżące w 2023 r.: 136 622,69 zł

129 035,74 zł (UE)

7 586,95 zł (BP)

## **Pomoc społeczna 852**

Realizując umowę nr UDA-RPSL.09.03.01-24-002D/18-00 o dofinansowanie projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w Katowicach dnia 05.10.2018 roku, ŻCOP działając na podstawie statutu może przyznawać dotacje przedsiębiorstwom społecznym wyłącznie w formie spółdzielni socjalnych na terenie miasta Żory. Biorąc pod uwagę, że grupy inicjatywne bądź osoby indywidualne wybierają inną formę prawną niż spółdzielnie socjalne dla prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego m.in. w formie fundacji, stowarzyszeń, ŻCOP nie ma możliwości realizowania zadania w zakresie podpisania z tymi podmiotami umowy o przyznanie dotacji/wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. Ponadto diagnoza prowadzona przez ŻCOP (doradcę biznesowego, doradcę kluczowego, animatora) wskazuje iż, osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego nie chcą zakładać spółdzielni socjalnych z przyczyn prawno-organizacyjnych. Z informacji uzyskanych przez przedstawicieli CRIS w Rybniku wynika, że w okresie realizacji projektu „OWES Obszaru Rybnickiego”, powstała tylko jedna spółdzielnia socjalna. W związku z powyższym, w celu prawidłowej realizacji projektu, kierując się racjonalnymi potrzebami osób chcących założyć Przedsiębiorstwo Społeczne, ŻCOP jako Partner Projektu, z uwagi na brak możliwości przekazywania dotacji PS w formie prawnej innej niż spółdzielnie socjalne, zwróciło się z wnioskiem o zmiany w planie finansowym w roku 2022 i 2023, tzn. przesunięcie środków będących w posiadaniu Partnera: Żory - Miasto na Prawach Powiatu, do budżetu Lidera Projektu - CRIS w Rybniku zgodnie z aneksem nr 4 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 10 października 2022 r. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 148 262,36 zł w tym rok 2022 1 020 935,73 zł oraz rok 2023 127 326,63 zł.

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

Zwrot dotacji w 2022 r. "Pozwólmy Miastu Odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory" w związku z niewywiązaniem się przez Grantobiorcę z umowy – dochody i wydatki w wysokości 10 000,00 zł przeniesione na 2023 r oraz korekta wysokości wkładu własnego - przeniesienie wydatków na rok 2023 r. w wysokości 1 504,94 zł.

## **WYDATKI**

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

## **Rolnictwo i łowiectwo 010, Administracja publiczna 750**

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych, dochodami Izb są odpisy w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Należy więc zabezpieczyć w budżecie na etapie planowania kwotę odpowiadającą 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na 2023 r. Zwiększenie o kwotę 147,00 zł.

## **Rolnictwo i łowiectwo 010, Leśnictwo 020**

W związku z zapisami porozumienia z dn. 16.02.2016r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Żory a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rybnik Januszem Fidykiem w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz aneksem do ww. porozumienia ustalono iż Prezydent przekaze Nadleśniczemu środki finansowe za

nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 10 000,00 zł. Wobec powyższego koniecznym jest przeniesienie środków w kwocie 200,00 zł między działami na zabezpieczenie realizacji porozumienia.

#### **Gospodarka mieszkaniowa 700, Działalność usługowa 710**

Przeniesienie między dysponentami oraz działami 50 000, 00 zł ze względu na przekazanie zadania wyłonienia geodetów do sporządzenia mapy do celów prawnych wraz z adnotacją o zajętości nieruchomości pod pas drogowy na dzień 31.12.1998 r. (zmniejszenie środków Wydziału SM przy jednoczesnym zwiększeniu środków Wydziału GKK).

#### **Administracja publiczna 750**

Przeniesienie kwoty 22 000,00 zł między rozdziałami na zabezpieczenie środków na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory zwiększenie o 9 000,00 zł wydatków na diety dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic (zwiększenie diety do 450 zł).

Zabezpieczenie wynagrodzeń w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowej w kwocie 490 972,90 zł.

Zmniejszenie środków w kwocie 500 000,00 zł w ramach wydatków bieżących w administracji.

#### **Różne rozliczenia 758**

Po wprowadzeniu autopoprawek konieczne okazało się przeliczenie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej – zwiększenie o 3 000, 00 zł.

W związku z niewydatkowaniem części środków na 2022r. pozostających w dyspozycji Rad Dzielnic zachodzi potrzeba zwiększenia rezerwy celowej na poprawę infrastruktury w dzielnicach o kwotę 323 000,00 zł (środki przeniesione z Modernizacji infrastruktury drogowej).

#### **Transport i łączność 600, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921**

W związku z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory proponuje się wprowadzenie zadania Opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej w kwocie 150 000,00 zł.

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

Zmniejszenie dotacji celowej związanej z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 200 000,00 zł (mniejsza ilość wniosków).

W związku z rozszerzeniem zakresu do wykonania w ramach dotacji dla MOK zachodzi potrzeba zmiany nazwy zadania na „*Zakup wyposażenia oraz wykonanie robot budowlanych w Zespole Pałacowo-Parkowym*”.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921; Kultura fizyczna 926**

Korekta puli na nagrody kulturalne oraz sportowe Prezydenta Miasta Żory.



Inne zmiany:

Tabele Nr 3 Przychody i Rozchody uzupełniono o nowe przychody w kwocie 683 067,80 zł wynikające z autopoprawek na 2023 rok (środki na projekty współfinansowane ze środków UE).

W załączniku Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2022 roku uwzględniono zmiany dotacyjne wynikające z wprowadzonych autopoprawek do budżetu.

Poprawiono zapisy w § 1, 2, 3, 4 oraz 11 zgodnie ze zmianami wynikającymi z autopoprawek.

## Budżet na rok 2023

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>zadania własne</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<b>ORGAN</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Gory	4 750 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 227,73</b>	<b>1 227,73</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 227,73</b>	<b>1 227,73</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	0,00	1 227,73
		<b>Jednostki</b>		
		<b>ORGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227,73</b>
		Dostawy samorząd - poprawa dostępu do budynków Urzędu Miasta w Gory	0,00	1 227,73
		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	1 227,73	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<b>ORGAN</b>	<b>1 227,73</b>	<b>0,00</b>
		Dostawy samorząd - poprawa dostępu do budynków Urzędu Miasta w Gory	1 227,73	0,00
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>10 866,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 866,69</b>	<b>0,00</b>
		rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 866,69	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<b>ORGAN</b>	<b>10 866,69</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing</i>	10 866,69	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>127 326,63</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 326,63</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 736,26
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ORGAN</i>	0,00	110 736,26
		<i>O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (RPO)</i>	0,00	110 736,26
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 590,37
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ORGAN</i>	0,00	16 590,37
		<i>O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (RPO)</i>	0,00	16 590,37
		<b>zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego</b>		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>61 546,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 546,80</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 546,80	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ORGAN</i>	61 546,80	0,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego (cz gminna - dochody społeczne)</i>	61 546,80	0,00
		<b>zadania własne</b>		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 193 325,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 193 325,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Zarządzania Energią</i>	800 000,00	0,00
		<i>zadania własne (cz gminna - dochody społeczne)</i>	800 000,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 393 325,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ORGAN</i>	3 393 325,00	0,00
		<i>Dodatki W gło we</i>	1 683 000,00	0,00
		<i>Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych</i>	1 710 325,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00
6257		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	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ORGAN	10 000,00	0,00
		Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miastory	10 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>9 026 966,22</b>	<b>128 554,36</b>

## Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>zadania własne</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>147,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	G050	1100 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Inżynierii Rodowiska</i>	0,00	200,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>
	G050	1100 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Podatków i Opłat</i>	147,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	G050	1100 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Inżynierii Rodowiska</i>	200,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 750 000,00</b>	<b>473 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>323 000,00</b>
	G190	1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 750 000,00	323 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury Miejskiej</i>	4 750 000,00	0,00
		<i>I-1119 Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej</i>	4 750 000,00	0,00
		<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	323 000,00
		<i>I-1068 Modernizacja infrastruktury drogowej</i>	0,00	323 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	G190	1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	150 000,00
		<i>I-1174 Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych</i>	0,00	150 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
G050	1100	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Skarbu Miasta</i>			<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
G050	1100	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</i>			<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>534 833,22</b>	<b>522 961,84</b>
<b>75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>490 972,90</b>	<b>500 000,00</b>
G010	1400	,Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	490 972,90	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>orskie Centrum Organizacji Pozarz dowych</i>			<i>490 972,90</i>	<i>0,00</i>
G050	1100	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500 000,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Zarz dzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Referat Gospodarczy</i>			<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>			<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
G050	1100	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Urz d Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich</i>			<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75095 Pozostała działalno</b>			<b>21 860,32</b>	<b>22 961,84</b>
G050	1100	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 937,52
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Podatków i Opłat</i>			<i>0,00</i>	<i>147,00</i>
<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>			<i>0,00</i>	<i>790,52</i>
<i>Wydział Urz d Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich</i>			<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
G060	1101	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24,32
<b>Jednostki</b>				
<i>Wydział Zarz dzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Referat Gospodarczy</i>			<i>0,00</i>	<i>24,32</i>
<i>P017U Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach</i>			<i>0,00</i>	<i>24,32</i>
G070	1102	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 024,32	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Jednostki</b>				
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Referat Gospodarczy	4 024,32	0,00
		P017U Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach	4 024,32	0,00
G130		1300 . wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		Zespół Bud etu	9 000,00	0,00
G200		1601 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 617,38	0,00
<b>Jednostki</b>				
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Referat Gospodarczy	4 617,38	0,00
		P017U/I-1165 Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach (M)	4 617,38	0,00
G210		1602 .Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 218,62	0,00
<b>Jednostki</b>				
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Referat Gospodarczy	4 218,62	0,00
		P017U/I-1165 Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach (M)	4 218,62	0,00
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
G190		1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		Wydział Inwestycji	323 000,00	0,00
		RPID Rezerwa celowa na popraw infrastruktur w dzielnicach	323 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>681 889,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195 Pozostała działalno</b>		<b>681 889,01</b>	<b>0,00</b>
G020		1401 .Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 569,70	0,00
<b>Jednostki</b>				
		Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	114 569,70	0,00
		KS Kompetentne szkoły	72 459,01	0,00
		P016U Szkoły z jako ci ! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta ory	42 110,69	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	G030	1402 .Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 739,39	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>	6 739,39	0,00
		<i>KS Kompetentne szkoły</i>	4 262,30	0,00
		<i>P016U Szkoły z jako ci ! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta ory</i>	2 477,09	0,00
	G060	1101 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	522 666,91	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>O wiata</i>	174 944,02	0,00
		<i>P023U ERASMUS+ SP16 Aktywnie i uwa nie znaczy zdrowo</i>	164 077,33	0,00
		<i>P024U ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing</i>	10 866,69	0,00
		<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>	347 722,89	0,00
		<i>KS Kompetentne szkoły</i>	56 576,73	0,00
		<i>P016U Szkoły z jako ci ! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta ory</i>	291 146,16	0,00
	G070	1102 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 913,01	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta</i>	37 913,01	0,00
		<i>KS Kompetentne szkoły</i>	4 115,17	0,00
		<i>P016U Szkoły z jako ci ! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta ory</i>	33 797,84	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>127 326,63</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>127 326,63</b>
	G060	1101 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 850,17
		<b>Jednostki</b>		
		<i>orskie Centrum Organizacji Pozarz dowych</i>	0,00	5 850,17
		<i>COP -1 O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego</i>	0,00	5 850,17
	G070	1102 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	876,46
		<b>Jednostki</b>		
		<i>orskie Centrum Organizacji Pozarz dowych</i>	0,00	876,46
		<i>COP -1 O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego</i>	0,00	876,46



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
G100	1201	.Dotacje na zadania bie ce, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	104 886,09
<b>Jednostki</b>				
		<i>orskie Centrum Organizacji Pozarz dowych</i>	0,00	104 886,09
		<i>COP -1 O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego</i>	0,00	104 886,09
G110	1202	.Dotacje na zadania bie ce, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 713,91
<b>Jednostki</b>				
		<i>orskie Centrum Organizacji Pozarz dowych</i>	0,00	15 713,91
		<i>COP -1 O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego</i>	0,00	15 713,91
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 454 898,90</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>261 573,90</b>	<b>0,00</b>
G090	1200	.Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	261 573,90	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Ksi gowo ci</i>	261 573,90	0,00
		<i>Dot.podmiotowa Dotacja podmiotowa dla WTZ</i>	261 573,90	0,00
<b>85395 Pozostała działalno</b>			<b>4 193 325,00</b>	<b>0,00</b>
G010	1400	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 660 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Miejski O rodek Pomocy Społecznej</i>	1 650 000,00	0,00
		<i>P015W Dodatki W glowe</i>	1 650 000,00	0,00
		<i>Wydział Zarz dzania Energi</i>	10 000,00	0,00
		<i>P021W Wypłata rekompensat dla przedsi biorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wra liwych</i>	10 000,00	0,00
G050	1100	.Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 506 325,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Miejski O rodek Pomocy Społecznej</i>	6 000,00	0,00
		<i>P015W Dodatki W glowe</i>	6 000,00	0,00
		<i>Wydział Zarz dzania Energi</i>	2 500 325,00	0,00
		<i>P021W Wypłata rekompensat dla przedsi biorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wra liwych</i>	1 700 325,00	0,00
G130	1300	. wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Miejski O rodek Pomocy Społecznej</i>	27 000,00	0,00
		<i>P015W Dodatki W glowe</i>	27 000,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>11 504,94</b>	<b>1 504,94</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>11 504,94</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	G030	1402 .Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 040,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Zarz dzania Energi</i>	1 040,00	0,00
		<i>P003U Pozwólmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory</i>	1 040,00	0,00
	G070	1102 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	464,94	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Zarz dzania Energi</i>	464,94	0,00
		<i>P003U Pozwólmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory</i>	464,94	0,00
	G230	1611 .Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Zarz dzania Energi</i>	10 000,00	0,00
		<i>P003U/I-1100 Pozwólmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory</i>	10 000,00	0,00
	<b>90015 O wietlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>1 504,94</b>
	G050	1100 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 504,94
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Zarz dzania Energi</i>	0,00	1 504,94
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 150 320,00</b>	<b>2 350 320,00</b>
	<b>92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
	G220	1610 .Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycji zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Inwestycji</i>	2 150 000,00	2 150 000,00
		<i>IJ-128 Zakup wyposa enia oraz wykonanie robót budowlanych w Zespole Pałacowo-Parkowym</i>	2 150 000,00	0,00
		<i>IJ-41 Zakup wyposa enia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach</i>	0,00	2 150 000,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	G090	1200 .Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	200 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Miejski Konserwator Zabytków</i>	0,00	200 000,00
		<i>dot.cel.rem Dotacje celowe zwi zane z realizacj zada remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	0,00	200 000,00
	<b>92195 Pozostała działalno</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	G010	1400 ,Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	320,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	0,00	320,00
	G130	1300 . wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	320,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>154 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	G190	1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Miejski O rodek Sportu i Rekreacji</i>	150 000,00	0,00
		<i>IJ-127 Opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej</i>	150 000,00	0,00
	<b>92695 Pozostała działalno</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
	G050	1100 .Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	0,00	4 400,00
	G130	1300 . wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 400,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		<i>Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	4 400,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 111 193,07</b>	<b>3 529 713,41</b>

## Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>400</b>	<b>- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>40003</b>	<b>- Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>400 000,00</b>
		Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta oraz poprzez budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	400 000,00
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>		<b>76 336 859,74</b>
	<b>60002</b>	<b>- Infrastruktura kolejowa</b>	<b>311 769,23</b>
		Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej	311 769,23
	<b>60014</b>	<b>- Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 541 933,51</b>
		Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III	12 541 933,51
	<b>60015</b>	<b>- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>7 727 157,00</b>
		Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami cieków i przebudowa drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej oraz	5 263 157,00
		Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w orzechach	2 464 000,00
	<b>60016</b>	<b>- Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 206 000,00</b>
		Budowa i utwardzenie dróg gminnych	200 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej	3 677 000,00
		Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina	250 000,00
		Modernizacja dróg	3 200 000,00
		Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej oraz	4 750 000,00
		Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej oraz	30 000 000,00
		Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej	1 600 000,00
		Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny	1 250 000,00
		Przebudowa drogi ul. Bocznej w orzechach	1 379 000,00
		Opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg	1 000 000,00
		Wykonanie nawierzchni ulic Karpackiej i Statki	2 000 000,00
		Współfinansowanie budowy ul. Garbocza	900 000,00
	<b>60095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>5 550 000,00</b>
		Opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej z miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim	500 000,00
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Włociańskiej	1 200 000,00
		Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	3 850 000,00
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 700 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000 000,00</b>
		Wykupy nieruchomości	10 000 000,00
	<b>70095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>9 700 000,00</b>
		Program wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłości w orzechach"- ZTK Sp. z o.o.	9 400 000,00
		Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego budowy zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego w orzechach - działki nr 1882/115, 4226/62, 2710/62	300 000,00
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>651 836,00</b>
	<b>75023</b>	<b>- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>
		Modernizacja obiektów UM	200 000,00
	<b>75095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>451 836,00</b>
		Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej oraz	425 000,00
		Dostępnym samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w orzechach (M)	26 836,00
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 465 600,00</b>
	<b>75411</b>	<b>- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>500 000,00</b>
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
	<b>75412</b>	<b>- Ochotnicze strażackie</b>	<b>965 600,00</b>
		Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców	615 600,00
		Rozbudowa budynku OSP Osiny	350 000,00
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>		<b>2 666 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>- Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 666 000,00</b>
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	1 666 000,00
<b>801</b>	<b>- Owiata i wychowanie</b>		<b>24 275 331,00</b>

Dz. Roz. Zad.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>5 175 848,00</b>
		Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w orach - Roju	193 848,00
		Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w orach	200 000,00
		Strefa mocy – aktywne dziecko - rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w orach	1 282 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i modernizacją pomieszczeń budynku SP-4	3 500 000,00
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>1 622 000,00</b>
		Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filii ZSS	1 622 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>17 477 483,00</b>
		Poprawa efektywności energetycznej w orskich placówkach o wiatowych i sportowych wraz z ich rozbudową	16 333 333,00
		Modernizacja placówek o wiatowych	1 000 000,00
		Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta ory (M)	144 150,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>2 122 200,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>2 122 200,00</b>
		Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orach sp.z o.o	2 122 200,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 046 372,10</b>
<b>90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>3 122 000,00</b>
		Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	3 122 000,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>1 612 000,00</b>
		Modernizacja źródła ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2022-2025	1 400 000,00
		Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta ory	212 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>600 000,00</b>
		Oświetlenie ulic	600 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>			<b>712 372,10</b>
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum Nr 1 w orach	712 372,10
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>23 190 005,54</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>3 150 000,00</b>
		Zakup wyposażenia oraz wykonanie robót budowlanych w Zespole Pałacowo-Parkowym	2 150 000,00
		Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach	0,00
		Dotacja celowa dla MOK- Muzeum Ognia (zorganizowana przez przedsiębiorstwa)	1 000 000,00
<b>92118 - Muzea</b>			<b>1 096 390,00</b>
		Siedziba Muzeum Miejskiego w orach	1 096 390,00
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>18 943 615,54</b>
		Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w orach	8 567 953,44
		Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	10 375 662,10
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>38 788 449,01</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>1 900 000,00</b>
		orska strefa tenisa - Budulec Obywatelski	1 750 000,00
		Opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej	150 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>36 888 449,01</b>
		Orodek rekreacyjny w orach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	36 788 449,01
		Modernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>195 642 653,39</b>

**Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w których części związanej z realizacją zadań jest w podziale na zadania na 2023 rok**

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>597 436,00</b>
	<b>75095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>597 436,00</b>
		Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej - ory	120 000,00
		Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej - ory	425 000,00
		Dostępny samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w - orach	25 600,00
		Dostępny samorząd - poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w - orach (M)	26 836,00
<b>801</b>	<b>- O wiata i wychowanie</b>		<b>1 416 066,67</b>
	<b>80195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>1 416 066,67</b>
		ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)	39 298,61
		ERASMUS+ ZS2 Career without borders	85 000,00
		Kompetentne szkoły	167 413,21
		ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, disseminate)	52 459,72
		ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023-Projekt nr 1"	121 000,00
		Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta - ory	529 463,61
		Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta - ory (M)	144 150,00
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - - ory - miasto na prawach powiatu	102 337,50
		ERASMUS+ SP16 Aktywnie i uważnie znaczą zdrowo	164 077,33
		ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 Job shadowing	10 866,69
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		<b>1 398 808,20</b>
	<b>85232</b>	<b>- Centra integracji społecznej</b>	<b>955 517,31</b>
		Centrum Integracji Społecznej w - orach	955 517,31
	<b>85295</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>443 290,89</b>
		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MIEJSKA - ORY cz. 2	322 164,35
		O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	121 126,54
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>27 250,02</b>
	<b>85595</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>27 250,02</b>
		ERASMUS+ MOPS Akademia wiadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	27 250,02
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>477 996,72</b>
	<b>90005</b>	<b>- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>344 608,86</b>
		Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta - ory	24 462,44
		Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta - ory	212 000,00
		!skie. Przywracamy błękit"	108 146,42
	<b>90095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>133 387,86</b>
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum Nr 1 w - orach	133 387,86
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 367 498,10</b>
	<b>92120</b>	<b>- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 367 498,10</b>
		Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w - orach	8 425 299,54
		Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	1 942 198,56
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>29 475 234,46</b>
	<b>92695</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>29 475 234,46</b>
		O rodek rekreacyjny w - orach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	29 475 234,46
<b>Razem:</b>			<b>43 760 290,17</b>