



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 8657

UCHWAŁA NR 605/LIV/2022 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust. 1 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała:

§ 1. 1. Planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 126.039.442,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 108.677.678,00 zł, z tego:

- a) 108.456.122,00 zł – dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwaną dalej ustawą
- b) 221.556,00 zł – dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy

2) dochody majątkowe w kwocie 17.361.764,00 zł, z tego:

- a) 15.023.972,00 zł – dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- b) 2.337.792,00 zł – dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

2. W planowanych dochodach budżetu miasta wyodrębnia się dochody:

- 1) na zadania własne w kwocie 115.578.482,00 zł – Załącznik Nr 2,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 10.142.160,00 zł – Załącznik Nr 3,
- 3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 312.300,00 zł – Załącznik Nr 4,
- 4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.500,00 zł – Załącznik Nr 5.

§ 2. 1. Planowane wydatki ogółem budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 140.472.355,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.656.479,00 zł, z czego na :
 - a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 16.503.420,00 zł,
 - b) obsługę długu j.s.t. w kwocie 4.030.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.380.187,00 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 421.635,00 zł,
 - e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 48.216.019,00 zł,
 - f) zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 31.105.218,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.815.876,00 zł, z czego:
 - a) 26.820.720,00 zł – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - b) 130.000,00 zł – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - c) 2.865.156,00 zł – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

2. W planowanych wydatkach budżetu miasta wyodrębnia się wydatki:

- 1) na zadania własne w kwocie 130.007.395,00 zł – Załącznik Nr 7,
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 10.142.160,00 zł – Załącznik Nr 8,
- 3) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 316.300,00 zł – Załącznik Nr 9,
- 4) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.500,00 zł – Załącznik Nr 10.

§ 3. Planowany deficyt w kwocie 14.432.913,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.419.418,00 zł,
- 2) wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 9.580.000,000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 225.000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.495,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu miasta w kwocie 17.652.913,00 zł – Załącznik Nr 11.

§ 5. Rozchody budżetu miasta w kwocie 3.220.000,00 zł – Załącznik Nr 12.

§ 6. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000,00 zł i przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 125.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.025.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Planowane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 320.000,00 zł i przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki bieżące na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 420.000,00 zł, w tym zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 220.000,00 zł.

3. Planowane dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 zł.

4. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.111.494,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8.171.967,00 zł.

5. Planowane dochody ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 165.200,00 zł oraz wydatki związane z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (m.in. wypłata świadczeń społecznych) w kwocie 165.200,00 zł.

6. Planowane dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 7.693.816,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.693.816,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 18.467.420,00 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.468.420,00 zł – Załącznik Nr 13,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 12.999.000,00 zł – Załącznik Nr 14 .

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Załącznik Nr 15, w tym:

- 1) przychody w kwocie 13.752.520,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 13.752.520,00 zł.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 10. Zestawienie zadań planowanych do realizacji w 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego – Załącznik Nr 17.

§ 11. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 410.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 307.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników w wysokości 400.000,00 zł.
- 4) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 383.000,00 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 11.999.418,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.220.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 9.580.000,00 zł oraz zaciągania kredytów w wysokości 2.419.418,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 11.999.418,00 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych w wysokości 3.220.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 3) 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.

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gabriel Podbiol

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
Razem:		126 039 442,00
DOCHODY BUDŻETU		126 039 442,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
01095	Pozostała działalność	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
	Dzierżawa obwodów polnych	300,00
020	Leśnictwo	1 000,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00
600	Transport i łączność	3 203 816,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 203 816,00
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 193 816,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 193 816,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa dróg ul. Kilara, Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL w L-cu" w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec II etap, w tym przebudowa ul. Sobieskiego, Brzozowej, Mickiewicza"	3 193 816,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 660 048,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		824 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		824 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	220 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie z tyt.VAT, zwroty opłaty sądowej	1 000,00
	Zwroty wydatków m.in. kosztów sądowych oraz wpływy z odszkodowań	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 015 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 015 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 892,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 588 100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 588 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Wpływy z najmu zasobu komunalnego	1 400 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	Wpływy z odszkodowań	50 000,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - zwroty wydatków m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, media	70 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		217 792,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		217 792,00
	Platności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki" przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu"	217 792,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 865 156,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 865 156,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 865 156,00
	Środki otrzymane z BGK pochodzące z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie Gminy Lubliniec w kosztach budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lublińcu przez MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry poprzez objęcie przez gminę udziałów w spółce	2 865 156,00
70022	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		150 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		150 000,00
	Wpływy z tytułu dopłat do czynszu ze środków Funduszu Dopłat (BGK)	150 000,00
710	Działalność usługowa	6 500,00
71035	Cmentarze	6 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE		6 500,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 500,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	6 500,00
750	Administracja publiczna	426 416,00
75011	Urzędy wojewódzkie	351 016,00
DOCHODY BIEŻĄCE		351 016,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		351 016,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dowody osobiste, ewidencja ludności, USC	347 327,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3 589,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		75 100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		75 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (koszty egzekucyjne)	20 000,00
	Wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
	Wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 674,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 674,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 674,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 674,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		600,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 972 478,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		151 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		151 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 617 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		14 617 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 617 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	13 970 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8 000,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	325 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	240 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	60 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	14 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 611 942,00
DOCHODY BIEŻĄCE		7 611 942,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 611 942,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	5 050 000,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	160 000,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.	8 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	250 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	420 000,00
	Wpływy z opłaty targowej.	180 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	1 511 942,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	32 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 742 400,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 742 400,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 742 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00
	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	400,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	Zajęcie pasa drogowego	65 000,00
	Oplata adiacencka.	20 000,00
	Renta planistyczna	20 000,00
	Wpływy z opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 850 136,00
DOCHODY BIEŻĄCE		28 850 136,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 850 136,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 121 264,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 728 872,00
758	Różne rozliczenia	25 701 375,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 375,00
DOCHODY BIEŻĄCE		25 601 375,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 601 375,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 601 375,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat bankowych	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 901 829,00
80101	Szkoły podstawowe	1 007 295,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 007 295,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		888 600,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - realizacja zajęć religii Kościoła Zielonościwkowego dla dzieci z innych gmin Koszęcin i Pawonków	5 100,00
	Wpływy z odpłatności za żywienie uczniów - gorący posiłek w szkole	877 000,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	4 300,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		118 695,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" w ramach progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	12 318,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z FRSE na realizację projektu "Mobilność edukacyjna osób, akredytacja wniosek Nr 2" w ramach progr.ERASMUS+ w SP Nr 2	44 266,00
	Środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Wizja nowoczesnej szkoły" w ramach progr.ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2	17 640,00
	Środki na pomocy obywatelom Ukrainy - "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Lubliniec"	44 471,00
80104	Przedszkola	2 795 834,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 795 834,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 795 834,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	17 400,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	1 475 734,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	1 080 000,00
	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	2 200,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 098 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 098 700,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 098 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 094 800,00
	Wpływy z usług - opłata stała za żywienie uczniów i pracowników	3 900,00
851	Ochrona zdrowia	12 502,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 200,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - umowy z Gminami na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	7 200,00
85195	Pozostała działalność	5 302,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 302,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 302,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	5 302,00
852	Pomoc społeczna	3 443 354,00
85202	Domy pomocy społecznej	42 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		42 800,00
	Częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art.39 ust.1a ustawy o pomocy społecznej	42 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 676 752,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 576 752,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 576 752,00
	Odpłatność za pobyt i wyżywienie podopiecznych w DDP "Klub Seniora"	39 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 417 752,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z usług ŚDS w L-cu	120 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
	Środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusa na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu	100 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	72 714,00
DOCHODY BIEŻĄCE		72 714,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		72 714,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do pomocy z pomocy społecznej	72 214,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 058,00
DOCHODY BIEŻĄCE		414 058,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		414 058,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wsparcie finansowe wypłat zasiłków okresowych	404 558,00
	Odpłatności za pobyt w schronisku	8 500,00
85216	Zasiłki stałe	809 926,00
DOCHODY BIEŻĄCE		809 926,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		809 926,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	806 926,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 743,00
DOCHODY BIEŻĄCE		254 743,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		254 743,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów funkcjonowania MOPS	254 043,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	700,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		103 600,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		103 600,00
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	103 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 761,00
DOCHODY BIEŻĄCE		68 761,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		68 761,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	68 761,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00
85395	Pozostała działalność	780 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		780 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		780 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	780 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-stypendia i zasiłki dla uczniów	2 000,00
855	Rodzina	8 851 026,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 506 097,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 506 097,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 506 097,00
	Zwrot nienależne pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	8 236 402,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki rodzinnej	16 495,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze środków Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne	163 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 370,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 370,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 370,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny	1 360,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 659,00
DOCHODY BIEŻĄCE		109 659,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		109 659,00
	Zwrot nienależne pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do ŚUW	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	108 659,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 900,00
DOCHODY BIEŻĄCE		233 900,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		233 900,00
	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku	125 400,00
	Wpływy z odpłatności za żywienie dziecka w żłobku	108 100,00
	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy	300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 361 524,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 300,00
DOCHODY BIEŻĄCE		303 300,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		303 300,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat -opłata retencyjna	3 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90002	Gospodarka odpadami	8 935 094,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 135 094,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 135 094,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 111 494,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		800 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		800 000,00
	Środki otrzymane z NFOŚiGW w ramach programu "Racjonalna gospodarka odpadami" na realizację przedsięwzięcia "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"	800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 053 030,00
DOCHODY BIEŻĄCE		383 030,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		280 169,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	25 169,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot VAT z lat ubiegłych	250 000,00
Dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		102 861,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, ŹRÓDŁO	KWOTA
	Środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu "Śląskie.Przywracamy błękit" w ramach programu LIFE 2020	102 861,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 670 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 550 000,00
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 550 000,00
Dotacje i środki na zad.majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 120 000,00
	Płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu "Program Słoneczny L-c - dostawa i montaż kolektorów słonecz. oraz ogniw fotowolt. na terenie Gminy L-c"	2 120 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		60 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		100,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych opłata produktowa	100,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		10 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
92116	Biblioteki	180 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		180 000,00
Dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		180 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na utrzymanie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	180 000,00
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 500 000,00
Dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów przy Powstańców Śl. w Lublińcu"	4 500 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		115 578 482,00
DOCHODY BUD ETU		115 578 482,00
WL	ZADANIA WŁASNE	115 578 482,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00
01095	Pozostała działalność	300,00
DOCHODY BIEŁOCIE		300,00
Dochody białociec bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
020	Leśnictwo	1 000,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00
DOCHODY BIEŁOCIE		1 000,00
Dochody białociec bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00
600	Transport i łączność	3 203 816,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 203 816,00
DOCHODY BIEŁOCIE		10 000,00
Dochody białociec bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 193 816,00
Dochody majątkowe bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		3 193 816,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 660 048,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 000,00
DOCHODY BIEŁOCIE		824 000,00
Dochody białociec bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		824 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 015 000,00
Dochody majątkowe bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 015 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 892,00
DOCHODY BIEŁOCIE		1 588 100,00
Dochody białociec bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 588 100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		217 792,00
Dotacje i rolniki na zad.majątkowe z udziałem rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		217 792,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 865 156,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 865 156,00
Dochody majątkowe bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 865 156,00
70022	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
DOCHODY BIEŁOCIE		150 000,00
Dochody białociec bez udziału rolników, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		150 000,00
750	Administracja publiczna	75 500,00
75011	Urząd wojewódzkie	100,00
DOCHODY BIEŁOCIE		100,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDGETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00
DOCHODY BUDGETU		75 100,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		75 100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
DOCHODY BUDGETU		300,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
DOCHODY BUDGETU		30 000,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 972 478,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
DOCHODY BUDGETU		151 000,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		151 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 617 000,00
DOCHODY BUDGETU		14 617 000,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		14 617 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 611 942,00
DOCHODY BUDGETU		7 611 942,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 611 942,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 742 400,00
DOCHODY BUDGETU		1 742 400,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 742 400,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 850 136,00
DOCHODY BUDGETU		28 850 136,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		28 850 136,00
758	Różnice rozliczenia	25 701 375,00
75801	Część wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 601 375,00
DOCHODY BUDGETU		25 601 375,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		25 601 375,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	100 000,00
DOCHODY BUDGETU		100 000,00
Dochody budżetu bez udziału jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDOWANE ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
801	O wiata i wychowanie	4 896 729,00
80101	Szkoły podstawowe	1 002 195,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 002 195,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		883 500,00
Dotacje i rodki na zadania bieżące z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		118 695,00
80104	Przedszkola	2 795 834,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 795 834,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 795 834,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 700,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 098 700,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 098 700,00
852	Pomoc społeczna	1 905 602,00
85202	Domy pomocy społecznej	42 800,00
DOCHODY BIEŻĄCE		42 800,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		42 800,00
85203	O rodki wsparcia	139 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		39 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		39 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		100 000,00
Dochody majątkowe bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 714,00
DOCHODY BIEŻĄCE		72 714,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		72 714,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 058,00
DOCHODY BIEŻĄCE		414 058,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		414 058,00
85216	Zasiłki stałe	809 926,00
DOCHODY BIEŻĄCE		809 926,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		809 926,00
85219	O rodki pomocy społecznej	254 743,00
DOCHODY BIEŻĄCE		254 743,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		254 743,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		103 600,00
Dochody bieżące bez udziału rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		103 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 761,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
DOCHODY BIEŃCE		68 761,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		68 761,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00
85395	Pozostała działalność	780 000,00
DOCHODY BIEŃCE		780 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		780 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
DOCHODY BIEŃCE		2 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 000,00
855	Rodzina	488 110,00
85502	widzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 200,00
DOCHODY BIEŃCE		253 200,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		253 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	10,00
DOCHODY BIEŃCE		10,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
DOCHODY BIEŃCE		1 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 900,00
DOCHODY BIEŃCE		233 900,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		233 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 361 524,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 300,00
DOCHODY BIEŃCE		303 300,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		303 300,00
90002	Gospodarka odpadami	8 935 094,00
DOCHODY BIEŃCE		8 135 094,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 135 094,00
DOCHODY MAJTKOWE		800 000,00
Dochody majątkowe bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 053 030,00
DOCHODY BIEŃCE		383 030,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		280 169,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dotacje i rodki na zadania biece z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		102 861,00
DOCHODY MAJ TKOWE		3 670 000,00
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 550 000,00
Dotacje i rodki na zad.maj tkowe z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		2 120 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
DOCHODY BIECE		60 000,00
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		60 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	100,00
DOCHODY BIECE		100,00
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		100,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
DOCHODY BIECE		10 000,00
Dochody biece bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		10 000,00
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
DOCHODY MAJ TKOWE		4 500 000,00
Dochody maj tkowe bez udziału rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 500 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T.
NA 2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		10 142 160,00
DOCHODY BUDŻETU		10 142 160,00
ZŁ	ZADANIA ZLECONE	10 142 160,00
750	Administracja publiczna	350 916,00
75011	Urząd wojewódzkie	350 916,00
DOCHODY BIEŻĄCE		350 916,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		350 916,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 674,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00
DOCHODY BIEŻĄCE		4 674,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		4 674,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
DOCHODY BIEŻĄCE		600,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		600,00
851	Ochrona zdrowia	5 302,00
85195	Pozostała działalność	5 302,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 302,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 302,00
852	Pomoc społeczna	1 417 752,00
85203	O rodki wsparcia	1 417 752,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 417 752,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 417 752,00
855	Rodzina	8 362 916,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 897,00
DOCHODY BIEŻĄCE		8 252 897,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		8 252 897,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 360,00
DOCHODY BIEŻĄCE		1 360,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		1 360,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 659,00
DOCHODY BIEŻĄCE		108 659,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		108 659,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

**DOCHODY BUD ETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIEDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		312 300,00
DOCHODY BUD ETU		312 300,00
PJ	ZADANIA DOT. UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z J.S.T	312 300,00
801	O wiata i wychowanie	5 100,00
80101	Szkoły podstawowe	5 100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		5 100,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		5 100,00
851	Ochrona zdrowia	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
DOCHODY BIEŻĄCE		7 200,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		7 200,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00
85203	O rodki wsparcia	120 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		120 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
92116	Biblioteki	180 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		180 000,00
Dochody bieżące bez udziału rodaków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		180 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

**DOCHODY BUDOWANE NA ZADANIA WYKONYWANE NA
MOCY POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI REGIONALNEJ NA
2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		6 500,00
DOCHODY BUDOWANE		6 500,00
PA	ZADANIA DOT. POROZUMIENIA Z ORG.ADM.RZ. D.	6 500,00
710	Działalność usługowa	6 500,00
71035	Cmentarze	6 500,00
DOCHODY BUDOWANE		6 500,00
Dochody budowlane bez udziału w dochodach, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3		6 500,00

ZAŁ CZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		140 472 355,00
WYDATKI		140 472 355,00
WYDATKI BUD ETU		140 472 355,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 600,00
01009	Spółki wodne	110 600,00
WYDATKI BIE CE		110 600,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		110 600,00
01030	Izby rolnicze	5 000,00
WYDATKI BIE CE		5 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod	100 000,00
40002	Dostarczanie wody	100 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
600	Transport i łączność	8 816 935,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 935,00
WYDATKI BIE CE		3 935,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 935,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 813 000,00
WYDATKI BIE CE		1 813 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 813 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		7 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 252 156,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 500,00
WYDATKI BIE CE		748 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		748 500,00
WYDATKI MAJ TKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 988 500,00
WYDATKI BIE CE		1 588 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		12 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 576 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		270 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udział. rodków art.5 ust.1 pkt 2,3		130 000,00
70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 865 156,00
WYDATKI MAJ TKOWE		2 865 156,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów		2 865 156,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
70022	wiadczenia społeczne	150 000,00
WYDATKI BIE CE		150 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
710	Działalność usługowa	216 362,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 800,00
WYDATKI BIE CE		67 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
WYDATKI BIE CE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		60 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
71035	Cmentarze	68 562,00
WYDATKI BIE CE		68 562,00
Dotacje na zadania bieżące		50 062,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		18 500,00
750	Administracja publiczna	14 383 157,00
75011	Urząd wojewódzkie	1 101 671,00
WYDATKI BIE CE		1 101 671,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 950,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 009 336,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		87 385,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 100,00
WYDATKI BIE CE		322 100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		22 100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 958 486,00
WYDATKI BIE CE		10 908 486,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		9 374 729,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 515 257,00
WYDATKI MAJ TKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200,00
WYDATKI BIE CE		207 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		202 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 708 700,00
WYDATKI BIECIE		1 708 700,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 400 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		305 400,00
75095	Pozostała działalność	85 000,00
WYDATKI BIECIE		85 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		80 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 674,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00
WYDATKI BIECIE		4 674,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 674,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
WYDATKI BIECIE		600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 777,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 500,00
WYDATKI BIECIE		120 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		88 500,00
75414	Obrona cywilna	5 500,00
WYDATKI BIECIE		5 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	595 627,00
WYDATKI BIECIE		545 627,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 070,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		476 242,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		52 315,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
WYDATKI BIECIE		12 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 000,00
75495	Pozostała działalność	37 150,00
WYDATKI BIECIE		17 150,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		17 150,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	4 030 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu - kredyty i pożyczki	4 030 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 030 000,00
Obsługa długu j.s.t.		4 030 000,00
758	Różnice rozliczenia	1 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	47 289 147,00
80101	Szkoły podstawowe	22 283 492,00
WYDATKI BIEŻĄCE		21 783 492,00
Dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2,3		314 492,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		15 964 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 489 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00
80104	Przedszkola	13 770 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		13 770 700,00
Dotacje na zadania bieżące		4 100 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 600 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 050 300,00
80107	wieloletnie szkoły	1 160 700,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 160 700,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 010 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		150 400,00
80113	Dowolanie uczniów do szkół	329 800,00
WYDATKI BIEŻĄCE		329 800,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		53 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		240 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 261,00
WYDATKI BIECIE		165 261,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		165 261,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 577 300,00
WYDATKI BIECIE		2 577 300,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 080 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 491 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 522 100,00
WYDATKI BIECIE		3 522 100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 600 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		917 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 321 200,00
WYDATKI BIECIE		3 321 200,00
Dotacje na zadania bieżące		850 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 471 200,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	15 500,00
WYDATKI BIECIE		15 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00
80195	Pozostała działalność	143 094,00
WYDATKI BIECIE		143 094,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		39 094,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		100 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 457 502,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
WYDATKI BIECIE		70 000,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
WYDATKI BIECIE		60 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		47 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 172 200,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIE CE		1 172 200,00
bie ce Dotacje na zadania		455 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		297 294,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		419 906,00
85195	Pozostała działalno	155 302,00
WYDATKI BIE CE		155 302,00
bie ce Dotacje na zadania		150 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 727,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		575,00
852	Pomoc społeczna	8 183 072,00
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
WYDATKI BIE CE		700 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		700 000,00
85203	O rodki wsparcia	2 415 132,00
WYDATKI BIE CE		2 225 132,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 518 470,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		704 462,00
WYDATKI MAJ TKOWE		190 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		190 000,00
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadc.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	72 714,00
WYDATKI BIE CE		72 714,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		72 714,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00
WYDATKI BIE CE		601 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
WYDATKI BIE CE		340 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00
85216	Zasiłki stałe	809 926,00
WYDATKI BIE CE		809 926,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		806 926,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	2 364 000,00
WYDATKI BIE CE		2 349 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 009 800,00

ZAŁ CZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		329 700,00
WYDATKI MAJ TKOWE		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 500,00
WYDATKI BIE CE		570 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		493 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		67 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
WYDATKI BIE CE		180 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00
85295	Pozostała działalność	129 800,00
WYDATKI BIE CE		129 800,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		29 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		75 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00
85395	Pozostała działalność	780 000,00
WYDATKI BIE CE		780 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		780 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00
WYDATKI BIE CE		400 000,00
Dotacje na zadania bieżące		400 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00
WYDATKI BIE CE		39 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
WYDATKI BIE CE		30 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
855	Rodzina	10 710 916,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 566 097,00
WYDATKI BIE CE		8 566 097,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 650 297,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		863 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		52 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 360,00
WYDATKI BIE CE		1 360,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 360,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓLEM BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
85504	Wspieranie Rodziny	220 000,00
WYDATKI BIE CE		220 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		209 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		8 500,00
85508	Rodziny zast pczce	100 000,00
WYDATKI BIE CE		100 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		100 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	200 000,00
WYDATKI BIE CE		200 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		200 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	109 659,00
WYDATKI BIE CE		109 659,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		109 659,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 513 800,00
WYDATKI BIE CE		1 513 800,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 200 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		308 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	21 221 487,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 560 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		5 560 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		5 560 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 911 967,00
WYDATKI BIE CE		8 171 967,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		174 518,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		7 996 399,00
WYDATKI MAJ TKOWE		1 740 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 740 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
WYDATKI BIE CE		450 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		450 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00
WYDATKI BIE CE		430 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 053 412,00
WYDATKI BIE CE		143 412,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. środków art.5 ust.1 pkt 2,3		107 143,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		16 269,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 910 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		1 910 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 525 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 475 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 475 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		36 000,00
bieżące Dotacje na zadania		20 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		24 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		24 000,00
90095	Pozostała działalność	1 231 108,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 101 108,00
bieżące Dotacje na zadania		428 508,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		666 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		162 000,00
bieżące Dotacje na zadania		150 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 660 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 660 000,00
bieżące Dotacje na zadania		1 660 000,00
92116	Biblioteki	1 580 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 580 000,00
bieżące Dotacje na zadania		1 580 000,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		56 000,00
926	Kultura fizyczna	10 708 970,00
92601	Obiekty sportowe	10 158 570,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 466 850,00
Dotacje na zadania bieżące		1 450 850,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 691 720,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		8 691 720,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		550 400,00
Dotacje na zadania bieżące		500 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		38 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000,00

ZAŁ CZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		130 007 395,00
WYDATKI BUD ETU		130 007 395,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 600,00
01009	Spółki wodne	110 600,00
WYDATKI BIE CE		110 600,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		110 600,00
01030	Izby rolnicze	5 000,00
WYDATKI BIE CE		5 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
40002	Dostarczanie wody	100 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		100 000,00
600	Transport i łączność	8 816 935,00
60002	Infrastruktura kolejowa	3 935,00
WYDATKI BIE CE		3 935,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 935,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 813 000,00
WYDATKI BIE CE		1 813 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 813 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		7 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		7 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 252 156,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 500,00
WYDATKI BIE CE		748 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		748 500,00
WYDATKI MAJ TKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 988 500,00
WYDATKI BIE CE		1 588 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		12 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 576 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		270 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2,3		130 000,00
70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 865 156,00
WYDATKI MAJ TKOWE		2 865 156,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów		2 865 156,00
70022	wiadczenia społeczne	150 000,00

ZAŁ CZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIE CE		150 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
710	Działalno usługowa	209 862,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 800,00
WYDATKI BIE CE		67 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		7 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		60 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
WYDATKI BIE CE		60 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		60 000,00
WYDATKI MAJ TKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
71035	Cmentarze	62 062,00
WYDATKI BIE CE		62 062,00
Dotacje na zadania bie ce		50 062,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		12 000,00
750	Administracja publiczna	14 032 241,00
75011	Urz dy wojewódzkie	750 755,00
WYDATKI BIE CE		750 755,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 950,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		658 775,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		87 030,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 100,00
WYDATKI BIE CE		322 100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		22 100,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 958 486,00
WYDATKI BIE CE		10 908 486,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		9 374 729,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 515 257,00
WYDATKI MAJ TKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	207 200,00
WYDATKI BIE CE		207 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		202 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 708 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
WYDATKI BIEŻĄCE		1 708 700,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 400 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		305 400,00
75095	Pozostała działalność	85 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 777,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		120 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		88 500,00
75414	Obrona cywilna	5 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE		5 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	595 627,00
WYDATKI BIEŻĄCE		545 627,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 070,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		476 242,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		52 315,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		12 000,00
75495	Pozostała działalność	37 150,00
WYDATKI BIEŻĄCE		17 150,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		17 150,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	4 030 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu niefinansowego - kredyty i pożyczki	4 030 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 030 000,00
Obsługa długu j.s.t.		4 030 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
WYDATKI BIECZĄCE		1 500 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	47 284 047,00
80101	Szkoły podstawowe	22 278 392,00
WYDATKI BIECZĄCE		21 778 392,00
Dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udział. rodziców art.5 ust.1 pkt 2,3		314 492,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		15 959 600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		3 489 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		500 000,00
80104	Przedszkola	13 770 700,00
WYDATKI BIECZĄCE		13 770 700,00
Dotacje na zadania bieżące		4 100 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 600 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		2 050 300,00
80107	wielice szkolne	1 160 700,00
WYDATKI BIECZĄCE		1 160 700,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 010 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		150 400,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	329 800,00
WYDATKI BIECZĄCE		329 800,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		53 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		240 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 261,00
WYDATKI BIECZĄCE		165 261,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		165 261,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 577 300,00
WYDATKI BIECZĄCE		2 577 300,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 080 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 491 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 522 100,00
WYDATKI BIECIE		3 522 100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 600 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		917 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		5 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 321 200,00
WYDATKI BIECIE		3 321 200,00
Dotacje na zadania bieżące		850 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 471 200,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	15 500,00
WYDATKI BIECIE		15 500,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		10 000,00
80195	Pozostała działalność	143 094,00
WYDATKI BIECIE		143 094,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		39 094,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		100 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 445 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
WYDATKI BIECIE		70 000,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
WYDATKI BIECIE		60 000,00
Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		2 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		47 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 000,00
WYDATKI BIECIE		1 165 000,00
Dotacje na zadania bieżące		455 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		290 094,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		419 906,00
85195	Pozostała działalność	150 000,00
WYDATKI BIECIE		150 000,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
852	Pomoc społeczna	6 645 320,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
WYDATKI BIE CE		700 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		700 000,00
85203	O rodki wsparcia	877 380,00
WYDATKI BIE CE		687 380,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		271 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		414 680,00
WYDATKI MAJ TKOWE		190 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		190 000,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zaj. w CIS.	72 714,00
WYDATKI BIE CE		72 714,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		72 714,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00
WYDATKI BIE CE		601 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
WYDATKI BIE CE		340 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00
85216	Zasiłki stałe	809 926,00
WYDATKI BIE CE		809 926,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		806 926,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		3 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	2 364 000,00
WYDATKI BIE CE		2 349 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		2 009 800,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		329 700,00
WYDATKI MAJ TKOWE		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 500,00
WYDATKI BIE CE		570 500,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		493 800,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		67 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
WYDATKI BIE CE		180 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00
85295	Pozostała działalność	129 800,00
WYDATKI BIECIE		129 800,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		29 800,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		75 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00
85395	Pozostała działalność	780 000,00
WYDATKI BIECIE		780 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		780 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00
WYDATKI BIECIE		400 000,00
Dotacje na zadania bieżące		400 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00
WYDATKI BIECIE		39 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
WYDATKI BIECIE		30 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
855	Rodzina	2 348 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	313 200,00
WYDATKI BIECIE		313 200,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		118 600,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		34 600,00
85504	Wspieranie Rodziny	220 000,00
WYDATKI BIECIE		220 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		209 500,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		8 500,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00
WYDATKI BIECIE		100 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		100 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
WYDATKI BIECIE		200 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		200 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
WYDATKI BIECIE		1 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 513 800,00
WYDATKI BIECZE		1 513 800,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		1 200 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		308 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 221 487,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 560 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 560 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r. art.5 ust.1 pkt 2,3		5 560 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 911 967,00
WYDATKI BIECZE		8 171 967,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		174 518,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		7 996 399,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 740 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r. art.5 ust.1 pkt 2,3		1 740 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
WYDATKI BIECZE		450 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		450 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00
WYDATKI BIECZE		430 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 053 412,00
WYDATKI BIECZE		143 412,00
Wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2,3		107 143,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		16 269,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 910 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r. art.5 ust.1 pkt 2,3		1 910 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 000,00
WYDATKI BIECZE		1 475 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		1 475 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r. art.5 ust.1 pkt 2,3		50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
WYDATKI BIECZE		36 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		24 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		24 000,00
90095	Pozostała działalność	1 231 108,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 101 108,00
Dotacje na zadania bieżące		428 508,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		5 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		666 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		162 000,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 660 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 660 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 660 000,00
92116	Biblioteki	1 400 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 400 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 400 000,00
92195	Pozostała działalność	56 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		56 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		56 000,00
926	Kultura fizyczna	10 708 970,00
92601	Obiekty sportowe	10 158 570,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 466 850,00
Dotacje na zadania bieżące		1 450 850,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		16 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 691 720,00
Inwestycje i zakupy inwest. bez udziału r.art.5 ust.1 pkt 2,3		8 691 720,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 400,00
WYDATKI BIEŻĄCE		550 400,00
Dotacje na zadania bieżące		500 000,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		38 400,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		12 000,00

ZAŁ CZNIK NR 8

**WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH J.S.T.
NA 2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		10 142 160,00
WYDATKI BUD ETU		10 142 160,00
750	Administracja publiczna	350 916,00
75011	Urz dy wojewódzkie	350 916,00
WYDATKI BIE CE		350 916,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		350 561,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		355,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 674,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 674,00
WYDATKI BIE CE		4 674,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 674,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
WYDATKI BIE CE		600,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		600,00
851	Ochrona zdrowia	5 302,00
85195	Pozostała działalno	5 302,00
WYDATKI BIE CE		5 302,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		4 727,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		575,00
852	Pomoc społeczna	1 417 752,00
85203	O rodki wsparcia	1 417 752,00
WYDATKI BIE CE		1 417 752,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 246 970,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		169 782,00
855	Rodzina	8 362 916,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 897,00
WYDATKI BIE CE		8 252 897,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 490 297,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		744 400,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		18 200,00
85503	Karta Du ej Rodziny	1 360,00
WYDATKI BIE CE		1 360,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek bud etowych		1 360,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	108 659,00
WYDATKI BIE CE		108 659,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		108 659,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

**WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		316 300,00
WYDATKI BUD ETU		316 300,00
801	O wiata i wychowanie	5 100,00
80101	Szkoły podstawowe	5 100,00
WYDATKI BIE CE		5 100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		4 900,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		200,00
851	Ochrona zdrowia	7 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
WYDATKI BIE CE		7 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych		7 200,00
852	Pomoc społeczna	120 000,00
85203	O rodki wsparcia	120 000,00
WYDATKI BIE CE		120 000,00
Zadania statutowe jednostek budżetowych		120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00
92116	Biblioteki	180 000,00
WYDATKI BIE CE		180 000,00
Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00
WYDATKI BIE CE		4 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYDATKI BUD ETU MIASTA NA ZADANIA WYKONYWANE NA
MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA
2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		6 500,00
WYDATKI BUD ETU		6 500,00
710	Działalno usługowa	6 500,00
71035	Cmentarze	6 500,00
WYDATKI BIE CE		6 500,00
Zadania statutowe jednostek bud etowych		6 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		17 652 913,00
PRZYCHODY BUD ETU		17 652 913,00
000	PRZYCHODY I ROZCHODY	17 652 913,00
00000	PRZYCHODY I ROZCHODY	17 652 913,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	225 000,00
01	Przychody z niewykorzystanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
05	Przychody z niewykorzystanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
906	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	208 495,00
01	Przychody z rozliczenia środków projektu "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" ERASMUS+ w SP 2	49 271,05
02	Przychody z rozliczenia środków projektu "Mobilność edukacyjna osób, akredytacja wniosek Nr 2" ERASMUS+ w SP 2	159 223,95
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 800 000,00
01	Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych	12 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 419 418,00
02	Przychody z zaciąganych kredytów	2 419 418,00

ROZCHODY BUD ETU MIASTA NA 2023 ROK

ZAŁ CZNIK NR 12

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		3 220 000,00
ROZCHODY BUD ETU		3 220 000,00
000	PRZYCHODY I ROZCHODY	3 220 000,00
00000	PRZYCHODY I ROZCHODY	3 220 000,00
982	Wykup innych papierów warto ciowych	2 600 000,00
01	Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	620 000,00
01	Splaty kredytów	370 000,00
02	Splaty po yczek	250 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		5 468 420,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 468 420,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		369 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
40002	Dostarczanie wody	100 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
100	Dotacja celowa dla ZGKLiC na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach L-ca"	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
101	Dotacja celowa dla ZGKLiC na "Rozbudowę i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach L-ca"	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	60 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niektórym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	4 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		3 180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92116	Biblioteki	1 580 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00
Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 919 420,00
710	Działalność usługowa	50 062,00
71035	Cmentarze	50 062,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 062,00
110	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	50 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 508,00
90095	Pozostała działalność	418 508,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	418 508,00
102	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC za bieżące utrzymanie czystości i porządku budynków	209 599,00
103	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC za utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta	78 866,00
104	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie terenu na Bulwarze Europejskim	40 000,00
106	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego	90 043,00
926	Kultura fizyczna	1 450 850,00
92601	Obiekty sportowe	1 450 850,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 850,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
107	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC za bieżące utrzymanie pływalni krytej wraz z jej obejmami oraz lodowiska	700 992,00
108	Dotacja przedmiotowa dla ZGKLiC na bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP	749 858,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		12 999 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 999 000,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 049 000,00
851	Ochrona zdrowia	510 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
85195	Pozostała działalność	150 000,00
852	Pomoc społeczna	25 000,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 810 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 950 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 550 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
80104	Przedszkola	4 100 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 15

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ , LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA
NA 2023 ROK**

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:				
			dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	dotacje celowe z budżetu miasta		Koszty bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	13 752 520,00	1 919 420,00	200 000,00	13 752 520,00	13 502 520,00	9 089 425,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	13 752 520,00	1 919 420,00	200 000,00	13 752 520,00	13 502 520,00	9 089 425,00	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM	250 000,00	13 752 520,00	1 919 420,00	200 000,00	13 752 520,00	13 502 520,00	9 089 425,00	250 000,00	0,00	250 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 16

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDOWY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		279 700,00
104	Szkoła Podstawowa nr 4	61 500,00
801	O wiata i wychowanie	61 500,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	1 500,00
105	Szkoła Podstawowa nr 2	30 500,00
801	O wiata i wychowanie	30 500,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	500,00
106	Szkoła Podstawowa nr 1	60 500,00
801	O wiata i wychowanie	60 500,00
80101	Szkoły podstawowe	58 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	2 500,00
107	Szkoła Podstawowa nr 3	51 000,00
801	O wiata i wychowanie	51 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	1 000,00
108	Przedszkole Miejskie nr 1	10 200,00
801	O wiata i wychowanie	10 200,00
80104	Przedszkola	10 200,00
109	Przedszkole Miejskie nr 2	10 000,00
801	O wiata i wychowanie	10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
110	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3	16 000,00
801	O wiata i wychowanie	16 000,00
80104	Przedszkola	16 000,00
111	Przedszkole Miejskie nr 4	10 000,00
801	O wiata i wychowanie	10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
112	Przedszkole Miejskie nr 6	10 000,00
801	O wiata i wychowanie	10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
113	Przedszkole Miejskie nr 7	10 000,00
801	O wiata i wychowanie	10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
114	Przedszkole Miejskie nr 8	10 000,00
801	O wiata i wychowanie	10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00

**ZESTAWIENIE ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023
ROKU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

ZAŁĄCZNIK NR 17

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/GRUPA	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	KWOTA
Razem:		320 720,00
WYDATKI BUDŻETU		320 720,00
WYDATKI BIEŻĄCE		129 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00
	Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP (Budżet Obywatelski 2023r.)	69 000,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00
	Darmowa kastracja kotów i psów (Budżet Obywatelski 2023r.)	60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		191 720,00
92601	Obiekty sportowe	191 720,00
	Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - Stadion Miejski (Budżet Obywatelski 2023r.)	99 720,00
	Ścieżka zmysłów (Budżet Obywatelski 2023r.)	92 000,00