



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 8955

UCHWAŁA NR 632/L/22 RADY MIASTA ŻORY

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927), ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.)

Rada Miasta uchwała:

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

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

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

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

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

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

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

- 1) kredytu w kwocie 6 558 708,25 zł,
- 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 2 684 592,81 zł,

- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 12 000 000,00 zł,
- 4) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 080 801,25 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami komunalnymi) w kwocie 600 365,00 zł,
- 7) pożyczki EBI na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 52 853 934,05 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 19 427 374,50 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 19 427 374,50 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 63 497 235,11 zł w tym:
 - na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 2 684 592,81 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 400 000,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych z pożyczki EBI w kwocie 52 853 934,05 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających na spłaty w roku 2023, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 0,00 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 523 021,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się dochody z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (podatek od małych) oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 700 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

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

8. Stwierdza się, że

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

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

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 337 419,02 zł, w tym:

	Dzielnica	Plan
1)	Dzielnica Śródmieście	17 641,80
2)	Dzielnica Kleszczówka	20 037,60
3)	Dzielnica Zachód	22 486,64
4)	Dzielnica Pawlikowskiego	26 552,24
5)	Dzielnica Powstańców Śl.	23 621,62
6)	Dzielnica 700-Lecia	18 793,72
7)	Dzielnica Sikorskiego	31 116,36
8)	Dzielnica W. Korfantego	21 750,96
9)	Dzielnica Ks. Władysława	26 411,88
10)	Dzielnica Baranowice	20 608,86
11)	Dzielnica Kleszczów	20 272,48
12)	Dzielnica Osiny	18 590,58
13)	Dzielnica Rogoźna	22 760,24
14)	Dzielnica Rowień-Folwarki	21 238,06
15)	Dzielnica Rój	25 535,98
	Razem:	337 419,02

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 589 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 000,00
750		Administracja publiczna	2 277,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 277,00
852		Pomoc społeczna	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
855		Rodzina	900 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
		OGÓŁEM	2 509 577,00

§ 11. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 603 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 5 443 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 000 000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
- c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 1 666 000,00 zł,
- d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 097 000,00 zł.

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

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1 775 000,00 zł, w tym na:

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

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 265,97 zł do utrzymania 1 m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 3,61 zł do utrzymania 1 m² powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 53 000 000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Koszyła

Tabela Nr 1

Budżet na rok 2023

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

Dział	§	Nazwa	Plan
		Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 249,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00
Majtkowe			50 120 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	120 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	50 000 000,00
710	Działalność usługowa		1 345 365,00
Bieżące			1 345 365,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 165,00
750	Administracja publiczna		1 772 703,95
Bieżące			1 764 893,95
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	773 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 840,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 791,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 287,95
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 775,00
Majtkowe			7 810,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>7 810,00</i>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 582,27
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 000,00
Bieżące			11 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
752	Obrona narodowa		53 000,00
Bieżące			53 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 850 000,00
		Bieżące	6 850 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		Bieżące	198 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 515 353,00
		Bieżące	160 515 353,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 080 550,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 103,00
		Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	56 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	367 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	51 700,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
758		Różne rozliczenia	133 411 612,00
		Bieżące	133 411 612,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 411 612,00
801		Oświata i wychowanie	23 074 709,93
		Bieżące	7 930 559,93
		<i>w tym dochody unijne</i>	235 826,93
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	1 868,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 331,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 282 751,00
		Wpływy z ró nych opłat	4 041,00
		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 442,00
		Wpływy z usług	3 552 194,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 956,00
		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		Wpływy z ró nych dochodów	42 550,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	135 301,33
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	7 958,91
		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	92 566,69
Maj tkowe			15 144 150,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>144 150,00</i>
		rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	15 000 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	136 141,67
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	8 008,33
851	Ochrona zdrowia		7 509,00
	Bie ce		7 509,00
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 509,00
852	Pomoc społeczna		4 098 559,85
	Bie ce		4 098 559,85
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 076 643,85</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
		Wpływy z usług	1 102 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00
		Wpływy z ró nych dochodów	6 380,00
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 695 606,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	915 658,07

Dział	§	Nazwa	Plan
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 985,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 171,80
Bie	ce		4 387 171,80
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	852 300,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 393 325,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 546,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226,00
Bie	ce		226,00
		Wpływy z różnych dochodów	226,00
855		Rodzina	21 231 910,02
Bie	ce		21 231 910,02
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>27 250,02</i>
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	105 000,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00
		Wpływy z usług	648 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 033 335,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 025,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 250,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 924 461,54
Bie	ce		19 377 318,29
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>103 776,60</i>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 984 800,00
		Wpływy z różnych opłat	124 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 165,69
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 576,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 035 000,00

Dział	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 776,60
Maj tkowe		1 547 143,25
	<i>w tym dochody unijne</i>	1 547 143,25
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	1 547 143,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 734 329,50
Maj tkowe		2 734 329,50
	<i>w tym dochody unijne</i>	2 734 329,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	2 734 329,50
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 000,00
Bie ce		6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	6 000,00
926 Kultura fizyczna		39 844 852,58
Bie ce		8 201 525,00
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 015,00
	Wpływy z usług	460 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	1 000,00
	Wpływy z ró nych dochodów	7 725 510,00
Maj tkowe		31 643 327,58
	<i>w tym dochody unijne</i>	31 643 327,58
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	28 380 014,66
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	3 263 312,92
RAZEM DOCHODY		523 860 437,57
	<i>z tego: bie ce</i>	382 933 678,24
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 443 497,40
	maj tkowe	140 926 759,33
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	36 076 760,33

Tabela Nr 1A

Bud et na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone		
Dział	Nazwa	Plan
§		
010 Rolnictwo i łowiectwo		7 568,00
Bie ce		7 568,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		7 176,00
Bie ce		7 176,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 176,00
600 Transport i łączność		10 968,00
Bie ce		10 968,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 968,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		212 249,00
Bie ce		212 249,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 249,00
710 Działalność usługowa		741 165,00
Bie ce		741 165,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 165,00
750 Administracja publiczna		749 775,00
Bie ce		749 775,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 775,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 000,00
Bie ce		11 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
752 Obrona narodowa		24 020,00
Bie ce		24 020,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 850 000,00
	Biurowe		6 850 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00
	Biurowe		198 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 509,00
	Biurowe		7 509,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 509,00
852	Pomoc społeczna		202 600,00
	Biurowe		202 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 600,00
855	Rodzina		20 033 335,00
	Biurowe		20 033 335,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 033 335,00
RAZEM DOCHODY			29 055 365,00
z tego: biurowe			29 055 365,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00
majtkowe			0,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			0,00

Tabela Nr 1B

Bud et na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji		
Dział	Nazwa	Plan
§		
710	Działalno usługowa	4 000,00
Bie ce		4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	4 000,00
752	Obrona narodowa	28 980,00
Bie ce		28 980,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	28 980,00
RAZEM DOCHODY		32 980,00
z tego: bie ce		32 980,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	maj tkowe	0,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Tabela Nr 1C

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu

Dział	Nazwa	Plan
§		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 546,80
Bie	ce	61 546,80
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 546,80
RAZEM DOCHODY		61 546,80
z tego: bie ce		61 546,80
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	maj tkowe	0,00
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00

Tabela Nr 2

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i łowiectwo		124 108,00	124 108,00	44 108,00	7 568,00	36 540,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	109 200,00	109 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		92 460 683,74	16 123 824,00	6 103 824,00	91 328,00	6 012 496,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 336 859,74	76 336 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 002 940,00	10 002 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 541 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51	12 541 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 683 584,00	1 683 584,00	1 676 687,00	1 413 498,00	263 189,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		31 215 637,02	31 215 637,02	10 046 565,00	7 062 458,00	2 984 107,00	1 688 360,00	19 453 462,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wiadczenie wychowawcze	32 144,00	32 144,00	32 144,00	4 704,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 187 999,00	21 187 999,00	3 169 273,00	2 699 687,00	469 586,00	0,00	18 018 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	8 095,00	8 095,00	8 095,00	2 950,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 021 731,00	1 021 731,00	1 016 321,00	818 226,00	198 095,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 558 188,00	2 558 188,00	1 264 824,00	853 651,00	411 173,00	0,00	1 293 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 079 212,00	1 079 212,00	1 058 400,00	0,00	1 058 400,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 959,00	140 959,00	140 959,00	0,00	140 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 062 059,00	5 062 059,00	3 356 549,00	2 683 240,00	673 309,00	1 688 360,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	125 250,02	125 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 168 006,47	35 121 634,37	34 957 025,51	657 985,00	34 299 040,51	30 000,00	2 000,00	132 608,86	0,00	0,00	6 046 372,10	2 924 372,10	345 387,86	0,00	3 122 000,00	0,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 116 300,00	1 994 300,00	1 994 300,00	0,00	1 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 585 165,00	17 585 165,00	17 583 165,00	633 285,00	16 949 880,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 630 297,45	2 630 297,45	2 630 297,45	0,00	2 630 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 794 308,86	182 308,86	49 700,00	24 700,00	25 000,00	0,00	0,00	132 608,86	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 458 495,06	6 858 495,06	6 858 495,06	0,00	6 858 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
				Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rowowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodarck odpadami	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalno	4 513 440,10	3 801 068,00	3 771 068,00	0,00	3 771 068,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	712 372,10	712 372,10	133 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 235 885,54	15 045 880,00	773 880,00	38 880,00	735 000,00	14 256 000,00	16 000,00	0,00	0,00	23 190 005,54	23 190 005,54	10 367 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	10 395 000,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	3 796 390,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 488 615,54	545 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 943 615,54	18 943 615,54	10 367 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalno	694 880,00	694 880,00	528 880,00	38 880,00	490 000,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	46 189 380,01	7 400 931,00	5 641 031,00	3 545 942,00	2 095 089,00	1 510 000,00	249 900,00	0,00	0,00	38 788 449,01	38 788 449,01	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 346 531,00	5 346 531,00	5 316 631,00	3 451 442,00	1 865 189,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalno	38 942 849,01	2 054 400,00	324 400,00	94 500,00	229 900,00	1 510 000,00	220 000,00	0,00	0,00	36 888 449,01	36 888 449,01	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			601 038 838,93	405 396 185,54	302 873 732,16	190 762 764,62	112 110 967,54	52 995 918,90	26 536 577,73	2 976 183,75	10 013 773,00	10 000 000,00	195 642 653,39	180 998 453,39	40 784 106,42	0,00	14 644 200,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Budżet na rok 2023

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

Tabela Nr 4

Budżet na rok 2023

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 632/L/22
Rady Miasta Żory
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2023 roku

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	10 331 769,23	10 331 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 769,23
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	21 270 000,00	0,00	100 000,00	21 370 000,00	21 474 500,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 006 500,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	80115 Technika	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 476 500,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	806 500,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 632/L/22

Rady Miasta Żory

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	246 500,00	11 989 654,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	12 186 154,00		50 000,00	x
Ogółem:		246 500,00	11 989 654,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	12 186 154,00		50 000,00	x