



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 5517

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

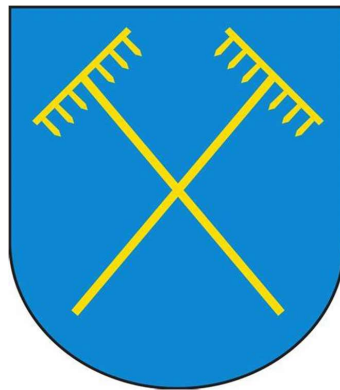
#### **z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem.

Burmistrz Miasta Rydułtowy

**Marcin Połomski**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2023 rok



## Wykaz arkuszy:

1. Zbiorcze wykonanie budżetu Miasta Rydułtowy za 2023 rok
2. Omówienie wykonania budżetu
3. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w 2023 roku
4. Wydatki wg działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku
5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w 2023 roku
6. Wydatki budżetu Miasta Rydułtowy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w 2023 roku
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku
8. Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 roku
9. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku
10. Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne w 2023 roku
11. Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne w 2023 roku w ramach projektu: *W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy*
12. Zestawienie przychodów i rozchodów, w tym związanych z finansowaniem deficytu
13. Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi sfinansowanych
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

**1. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYDUŁTOWY ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2022 r.			-34 509 148,95	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>133 838 603,25</b>	<b>127 414 380,85</b>	<b>123 584 387,46</b>	<b>96,99</b>
2.1.	dochody bieżące	101 610 583,13	103 211 305,66	101 092 679,02	97,95
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	32 228 020,12	24 203 075,19	22 491 708,44	92,93
2.2.a	dotacje na inwestycje	30 540 460,74	22 954 825,84	21 723 415,91	94,64
2.2.b	dochody własne	1 687 559,38	1 248 249,35	768 292,53	61,55
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>145 025 511,19</b>	<b>151 511 906,63</b>	<b>139 486 023,96</b>	<b>92,06</b>
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	100 045 097,88	109 142 336,58	101 703 790,33	93,18
	- obsługa długu (odsetki)	2 223 000,00	3 843 000,00	3 638 265,25	94,67
3.2.	wydatki majątkowe	44 980 413,31	42 369 570,05	37 782 233,63	89,17
<b>4</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka operacyjna* (2.1.-3.1.)</b>	<b>1 565 485,25</b>	<b>-5 931 030,92</b>	<b>-611 111,31</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/Nawyżka budżetu (2-3)</b>	<b>-11 186 907,94</b>	<b>-24 097 525,78</b>	<b>-15 901 636,50</b>	
	<b>Operacje niekasowe - rozliczenie podatku VAT</b>			<b>-484 789,29</b>	
	<b>Operacje niekasowe - umorzenie pożyczek WFOŚiGW i NFOŚiGW</b>			<b>485 421,59</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych</b>			<b>632,30</b>	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (1+5+6)</b>	<b>-45 696 056,89</b>	<b>-58 606 674,73</b>	<b>-50 410 153,15</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>		<b>34 769 767,83</b>	<b>34 925 125,96</b>	
8.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:		1 634 334,56	1 634 334,56	
8.1.a.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi za 2022 rok		370 700,68	370 700,68	
8.1.b.	rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 064 733,88	1 064 733,88	
8.1.c.	rozliczenie środków Funduszu COVID-19		198 900,00	198 900,00	
8.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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		2 099 776,12	2 099 776,12	
8.2.a	W cieniu Szarloty: Jak wydobycić potencjał miasta Rydułtowy		1 425 194,39	1 425 194,39	
8.2.b	Erasmus + What a wonderful word		53 729,01	53 729,01	
8.2.c	Nauka da się lubić – SP4		38 001,59	38 001,59	
8.2.d	Cyfrowa Gmina		518 634,04	518 634,04	
8.2.e	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – etap 1		45 000,00	45 000,00	
8.2.f	Śląskie. Przywracamy błękit		19 217,09	19 217,09	
8.3.	Emisja obligacji komunalnych		21 000 000,00	21 000 000,00	
8.4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 725 021,95	3 696 659,05	
8.5.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 106/2023/67/OA/poe/P - Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy 2021-2023 – etap III na rok 2023		317 000,00	285 300,00	
8.6.	wolne środki ** na 31.12.2022 r. - ogółem 9.943.166,91 zł (vide pkt 8.1. i 8.2.)		5 993 635,20	6 209 056,23	
<b>9</b>	<b>Rozchody</b>		<b>10 672 242,05</b>	<b>4 929 484,03</b>	
9.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 349 488,00	1 349 484,03	
9.1.a.	pożyczka z NFOŚiGW umowa 270/2015/Wn12/OZ-ZT-go/P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jesionowej w Rydułtowach		87 000,00	87 000,00	
9.1.b.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 261/2017/67/OA/me – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 273 w Rydułtowach		24 696,00	24 696,00	
9.1.c.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 149/2021/67/OA/poe/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – etap I na rok 2021		71 920,00	71 920,00	
9.1.d.	kredyt z BGK na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu		113 484,00	113 480,03	
9.1.e.	kredyt z Pekao S.A. z 2010		466 668,00	466 668,00	
9.1.f.	kredyt z Pekao S.A. z 2010		300 000,00	300 000,00	
9.1.g.	kredyt z Pekao S.A. z 2011		285 720,00	285 720,00	
9.2.	Wykup wyemitowanych obligacji		3 580 000,00	3 580 000,00	
9.2.a.	obligacje PKO BP S.A. z 2013 roku		2 500 000,00	2 500 000,00	
9.2.b.	obligacje PKO BP S.A. z 2015 roku		1 080 000,00	1 080 000,00	
9.3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 742 754,05	0	
9.3.a.	„Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” - sprzedające finansowanie		5 742 754,05	0	

**1. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYDUŁTOWY ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>			<b>64 221 964,98</b>	
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.21.)</b>			<b>64 221 964,98</b>	
10.1.	kredyt z BGK umowa 12004052/29/2010			37 648,73	
10.2.	kredyt z Pekao S.A. umowa 19/2010			933 316,00	
10.3.	kredyt z Pekao S.A. umowa 26/2010			600 000	
10.4.	kredyt z Pekao S.A. umowa 24/2011			571 360	
10.5.	kredyt z BGK umowa 21/3949 – wyprzedzające finansowanie			5 714 391,15	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 270/2015/Wn12/OZ-ZT-go/P - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jesionowej w Rydułtowach			0	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 261/2017/67/OA/me – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 273 w Rydułtowach			11 109,60	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 149/2021/67/OA/pae/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – etap I na rok 2021			427 329,70	
10.9.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 35/2022/67/OA/pae/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – etap II na rok 2022			481 509,80	
10.10.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 106/2023/67/OA/pae/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy 2021-2023 – etap III na rok 2023			285 300,00	
10.11.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/469/2013			2 500 000,00	
10.12.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/647/2014			3 000 000,00	
10.13.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/418/2015			2 160 000,00	
10.14.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/704/2018			2 000 000,00	
10.15.	obligacje Pekao S.A. umowa BU/298/2019			3 500 000,00	
10.16.	obligacje DM Banku BPS S.A. umowa BU/351/2020			4 500 000,00	
10.17.	obligacje DM Banku BPS S.A. umowa BU/718/2020			2 500 000,00	
10.18.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/755/2021			7 000 000,00	
10.19.	obligacje PKO BP S.A. umowa KS/1017/2022			7 000 000,00	
10.20.	obligacje PKO BP S.A. umowa KS/436/2023			9 000 000,00	
10.21.	obligacje PKO BP S.A. umowa KS/767/2023			12 000 000,00	
10.22.	zobowiązania wymagalne			0	
<b>11</b>	<b>Należności z tytułu udzielonej pożyczki</b>			<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Wolne środki** (10.0.+7-11)</b>			<b>13 811 811,83</b>	
<b>13</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			<b>9,80%</b>	
<b>14</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			<b>11,10%</b>	
<b>15</b>	<b>Procent zadłużenia</b>			<b>74,68%</b>	

\* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

\*\* Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z uwzględnieniem szczegółowych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 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.



## 2. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Miasta Rydułtowy został uchwałą nr 52.493.2022 Rady Miasta Rydułtowy 15 grudnia 2022 r. zaplanowany został:

✓ po stronie dochodów w wysokości	<b>133.838.603,25 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	101.610.583,13 zł
- dochody majątkowe	32.228.020,12 zł
✓ po stronie wydatków w wysokości	<b>145.025.511,19 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	100.045.097,88 zł
- wydatki majątkowe	44.980.413,31 zł
i zakładał deficyt wynoszący	<b>11.186.907,94 zł</b>

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zmniejszono, w stosunku do planu pierwotnego, o 6.424.222,40 zł, tj. o 4,8%, zaś planowane wydatki zwiększono o 6.486.395,44 zł, tj. o 4,47%. W wyniku zmian planowany deficyt został zwiększony o 12.910.617,84 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

✓ dochodów	<b>127.414.380,85 zł</b>
w tym:	
- dochodów bieżących	103.211.305,66 zł
- dochodów majątkowych	24.203.075,19 zł
✓ wydatków	<b>151.511.906,63 zł</b>
w tym:	
- wydatków bieżących	109.142.336,58 zł
- wydatków majątkowych	42.369.570,05 zł
i zakładał deficyt wynoszący	<b>24.097.525,78 zł</b>

### I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów został zmniejszony ogółem (per saldo) o **6.424.222,40 zł**, w tym:

<b>dochody bieżące</b>	<b>1.600.722,53 zł</b>
➔ <i>dochody własne</i>	- 5.131.657,88 zł
✓ wpływy z podatków – <i>podatek od nieruchomości</i>	- 500.000,00 zł
✓ wpływy z opłat, w tym:	- 1.696.832,25 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	- 10.000,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	+ 13.000,00 zł
- różne opłaty	- 1.699.832,25 zł

✓ dochody z majątku gminy, w tym:	- 1.197.650,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 1.180.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 17.650,00 zł
✓ inne dochody własne, w tym:	- 1.737.175,63 zł
- wpływy z usług	+ 126.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- 2.667.824,04 zł
- wpływy z różnych dochodów	+ 742.299,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	+ 62.349,41 zł
➔ <i>subwencja ogólna</i>	+ 5.704.475,30 zł
➔ <i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym:</i>	+ 1.466.703,61 zł
- na zadania własne	- 9.165,87 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 750.192,51 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie	+ 725.676,97 zł
➔ <i>dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych, w tym:</i>	- 607.612,00 zł
- na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 426.689,96 zł
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	- 1.022.826,28 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	- 13.104,38 zł
- dotacja z budżetu państwa (Wsparcie uczniów z Ukrainy)	+ 2.073,50 zł
- na zadania własne	- 444,80 zł
➔ <i>inne dotacje i środki na cele bieżące, w tym:</i>	+ 168.813,50 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	+ 60.690,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 62.418,00 zł
- Fundusz Pracy	+ 45.705,50 zł
<b>dochody majątkowe</b>	<b>- 8.024.944,93 zł</b>
➔ <i>dochody własne (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)</i>	- 439.310,03 zł
➔ <i>dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych, w tym:</i>	- 8.679.896,37 zł
- na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	- 9.741.347,02 zł
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	+ 1.080.770,59 zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	- 22.463,94 zł
- na zadania własne	+ 3.144,00 zł
➔ <i>inne dotacje i środki na cele bieżące, w tym:</i>	+ 1.094.261,47 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	- 4.618.057,44 zł
- na zadania własne	+ 5.712.318,91 zł

**Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 96,99%.**

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 56.369.267,47 zł, co stanowi 45,61% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,64%, zaś dochody majątkowe 1,36%.

**Dochody bieżące zostały wykonane w 97,95%** (plan 103.211.305,66 zł, wykonanie 101.092.679,02 zł), w tym:

A. Dochody własne	96,15%
B. Subwencja ogólna	100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	99,16%
D. Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	110,32%
E. Inne dotacje i środki na cele bieżące	93,24%

**Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 18.988.402,16 zł (90,52% planu).**

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 17.427.756,23 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek:

- ✓ od osób prawnych – 12.312.531,23 zł (86,86%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące roku bieżącego – 12.278.298,30 zł (ściągalność wyniosła 98,71%) oraz zaległości – 34.232,93 zł,

W stosunku do kilku podatników toczą się postępowania sporne na łączną kwotę 7,2 mln zł (należność główna – 5,2 mln zł oraz wpłacone odsetki – 2 mln zł). Oprocentowanie potencjalnych nadpłat na 31.12.2023 r. wynosi 1,2 mln zł. W przypadku niekorzystnych wyroków sądowych może nastąpić konieczność zwrotu ww. nadpłat z bieżących wpływów podatkowych.

- ✓ od osób fizycznych – 5.115.225 zł (103,27%); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 4.776.822,06 zł (ściągalność wyniosła 95,14%) oraz zaległości – 338.402,94 zł.

Obniżenie (w stosunku do maksymalnych) stawek podatku od nieruchomości skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu miasta o 578 767,79 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych - 155 423,13 zł,
- ✓ od osób fizycznych - 423 344,66 zł.

Ustawowo zwolnione od podatku od nieruchomości są m.in.: publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, infrastruktura kolejowa oraz grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy. Powyższe zwolnienia zmniejszyły wpływy do budżetu miasta w 2023 r. na łączną kwotę 1 029 778,46 zł.

Wpływy z *podatku od środków transportowych* wyniosły 225.748,45 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 80.603,24 zł (92,26%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 79.438,16 zł (ściągalność wyniosła 99,49%) oraz zaległości – 1.165,08 zł,
- od osób fizycznych – 145.145,21 zł (109,35%); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły - 127.143,44 zł (ściągalność wyniosła 95,15%) oraz zaległości – 18.001,77 zł.

Obniżenie (w stosunku do maksymalnych) stawek podatku od środków transportowych skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu miasta o 409 934,83 zł, w tym:

- od osób prawnych - 165 862,94 zł,
- od osób fizycznych - 244 071,89 zł.

Wpływy z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 897.970,88 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 16.801,00 zł,
- od osób fizycznych – 881.169,88 zł.

Wykonanie *podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* (28.699,15 zł) wyniosło 70% planu, natomiast *od spadków i darowizn* (232.235,45 zł) – 86,01%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

**Wpływy z opłat** wyniosły **10.915.334,07 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego.

Wpływy z *opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w okresie sprawozdawczym wyniosły 919.029,53 zł (109,41% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2023 roku Miasto otrzymało dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 205.039,40 zł. Są to wpływy z tytułu opłat od przedsiębiorców w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętościach do 300 ml, które trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywny skutkom spożywania alkoholu.

Wpływy z tytułu *opłaty skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 74.484,07 zł (74,48% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Wpływy z tytułu *opłaty targowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 143.278 zł (71,64% planu rocznego). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

**Z opłat za odbiór odpadów komunalnych** uzyskano 6.846.529,41 zł (100,57% planu); ściągальność wyniosła 93,44%. Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosły 20.464,38 zł, a inne dochody związane z odpadami komunalnymi – 43.173,24 zł (dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy związane z działalnością Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1.064.733,88 zł, przywróconą do wydatków budżetu 2023 roku.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wydano 7.027.398,48 zł, w tym na:

- ✓ odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 6.156.908,98 zł,
- ✓ utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 491.377,66 zł,
- ✓ obsługę administracyjną systemu - 376.725,74 zł,
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.386,10 zł,
- ✓ utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0 zł,
- ✓ usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0 zł.

W 2023 roku wystąpiła dodatnia różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 947.502,43 zł. Różnica ta wynika z poniesienia niższych od zaplanowanych wydatków:

1. w kwocie 366.178, 12 zł, w tym m.in. na:

1) na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W 2023 r. utrzymała się tendencja spadkowa ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta (spadek o ponad 338 Mg względem roku 2022), a przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej założono poniesienie wyższych wydatków na ten cel. W 2023 roku odebrano jedynie o 66,718 Mg odpadów więcej niż wynosiła ich minimalna gwarantowana ilość określona w umowie,

2) na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - faktury za listopad i grudzień 2023 roku zapłacone w 2024 r.

2. na zakup środków trwałych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 543.733,28 zł,

oraz ponadplanowych dochodów – 37.591,03 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 856.458,00 zł (86,19% planu), zaś wpływy z różnych opłat - 191.571,15 zł (124,06% planu).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu 2023	% wykonania w stosunku do 2022
504.031,23 zł	1.800.000,00 zł	1.825.717,52 zł	101,43%	362,22%

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dochody bieżące z majątku miasta** zasilają budżet kwotą 2.920.033,71 zł, co stanowi 112,50% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 2.187.000,00 zł; wykonanie 2.209.864,39 zł (101,05%),
- ✓ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan 100.035,00 zł; wykonanie 77.732,05 zł (77,70%),
- ✓ z opłat z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie: plan 96.535,19 zł; wykonanie 110.484,31 zł (114,45%),
- ✓ z pozostałych odsetek: plan 212.000,00 zł; wykonanie: 521.952,96 zł (246,20%).

Wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** wyniosły 17.497.197,00 zł, tj. o 4.916.247,57 zł mniej niż wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 879.447,00 zł, tj. o 387.071 zł więcej niż wykonanie za 2022 rok.

**Dochody majątkowe: 92,93%** (plan 24.203.075,19 zł, wykonanie 22.491.708,44 zł), w tym:

A. Dochody własne	61,55%
B. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	101,39%
C. Inne dotacje i środki na cele majątkowe	87,10%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

**- dochody własne – 768.292.53 zł, w tym wpływy:**

✓ ze sprzedaży składników majątkowych	543.782,43 zł
✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.832,60 zł
✓ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.677,50 zł

**- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych – 12.276.695,26 zł, w tym m.in.:**

✓ na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2.622.144,20 zł
✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	9.506.789,06 zł
✓ Program Operacyjny Pomoc Techniczna	144.618,00 zł

**- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 9.466.720,65 zł, w tym m.in.:**

✓ Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3.744.662,54 zł
-----------------------------------------------------------------	-----------------

Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł zostało przedstawione w arkuszu 3.

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2023 roku wyniósł **7.435.506,61 zł**. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu:

- ✓ wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4.294.527,41 zł**. Zaległości wiążą się z niewielką ściągalnością przez komorników sądowych. W celu uzyskania większej ściągalności pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzają wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz prowadzą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- ✓ podatku od nieruchomości – **1.529.851,39 zł**,
- ✓ podatku od środków transportowych – **152.877,66 zł**,
- ✓ czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej – **558.472,31 zł** (w tym z tytułu odsetek – 250.216,53 zł). Większość prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych jest bezskuteczna.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły **988.702,62 zł**, w tym:

➤ podatek od nieruchomości:	578.767,79 zł
- od osób fizycznych:	423.344,66 zł
- od osób prawnych:	155.423,13 zł
➤ podatek od środków transportowych:	409.934,83 zł
- od osób fizycznych:	244.071,89 zł
- od osób prawnych:	165.862,94 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta wyniosły **156.031,47 zł**, w tym:

- od osób fizycznych:	138.886,10 zł
- od osób prawnych:	17.145,37 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie ustawy wyniosły **1.029.778,46 zł**, w tym:

- od osób fizycznych:	6.200,46 zł
- od osób prawnych:	1.023.578,00 zł

Skutki decyzji Burmistrza Miasta w 2023 roku w podatku od nieruchomości:

- umorzenie zaległości podatkowej jednej osobie prawnej na łączną kwotę 63 038,59 zł (60 613,59 zł - należność główna i 2 425,00 zł odsetki),
- rozłożenie na raty zaległości podatkowej jednej osobie fizycznej na łączną kwotę 905 zł (892 zł - należność główna i 13 zł - odsetki).

## II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę	+ 6.486.395,44 zł
w tym:	
- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę	+ 9.097.238,70 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę	- 2.610.843,26 zł
Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach: (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 6.757,09 zł
600 – transport i łączność	- 5.395.589,35 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 7.116.897,86 zł
710 - działalność usługowa	- 55.202,60 zł
750 – administracja publiczna	+ 410.040,12 zł
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 117.044 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 76.700 zł
757 – obsługa długu publicznego	+ 1.550.100 zł
758 – różne rozliczenia	- 324.555,93 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 5.331.846,42 zł
851 - ochrona zdrowia	+ 375.931,53 zł
852 - pomoc społeczna	- 13.859,17 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 922.872 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 42.301,23 zł
855 – rodzina	+ 793.090,06 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.335.627,54 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 13.415,38 zł
926 – kultura fizyczna	- 2.061.163,20 zł

Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 92,06%, w tym:

- wydatki bieżące 93,18% (plan 109.142.336,58 zł, wykonanie 101.703.790,33 zł)
- wydatki majątkowe 89,17% (plan 42.369.570,05 zł, wykonanie 37.782.233,63 zł)

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 72,91%, a wydatki majątkowe 27,09%.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w arkuszu 4.

**Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń **50.387.911,09 zł**
- dotacje **8.932.653,90 zł**
  - w tym:
    - dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 2.975.871,95 zł
    - dla samorządowych instytucji kultury 2.315.600,00 zł
    - udzielone niepublicznym przedszkolom 1.899.867,33 zł
    - dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, Parafie i inne) 561.597,88 zł
    - udzielone Wodzisławskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 44.990,00 zł
    - dla Powiatu Wodzisławskiego 30.000,00 zł
    - związane z programami finansowanymi i współfinansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.104.726,74 zł
      - dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 428.491,05 zł
      - dla Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks 178.860,36 zł
      - dla Ovre Eiker Kommune 497.375,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **27.162.957,01 zł**
  - transport lokalny oraz utrzymanie dróg 890.224,45 zł
  - działalność usługowa, w tym: plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad wybranymi grobami 18.157,40 zł
  - administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta 1.959.341,33 zł
  - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 213.224,18 zł
  - ochrona zdrowia, w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii 356.149,83 zł
  - polityka społeczna, w tym: pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz zadania wspierające rodziny 3.805.132,20 zł
  - finansowanie zadań oświatowych 6.899.390,17 zł
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami 227.252,55 zł
  - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.722.555,78 zł



• gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zielen w mieście, ochrona powietrza, schronisko dla zwierząt oraz oświetlenie uliczne	8.972.017,59 zł
• kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna, w tym: funkcjonowanie Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579.381,98 zł
• programy realizowane z udziałem środków unijnych	1.363.188,46 zł
• wydatki pozostałe	156.941,09 zł
- świadczenia	<b>11.582.003,08 zł</b>
w tym m.in.:	
• świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	8.107.057,90 zł
• dodatki mieszkaniowe, gazowe i energetyczne	840.310,43 zł
• zasiłki okresowe, celowe i stałe	616.056,48 zł
• diety radnych i podróże służbowe	504.081,23 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	409.211,90 zł
• pomoc udzielona obywatelom Ukrainy	265.751,08 zł
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	229.500,00 zł
• dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych	142.500,00 zł
• stypendia i pomoc materialna dla uczniów	85.468,00 zł
• usługi opiekuńcze	50.712,00 zł
• ekwiwalenty pieniężne dla OSP	19.248,00 zł
- obsługa długu publicznego	<b>3.638.265,25 zł</b>

Wydatki na zadania oświatowe w 2023 roku wyniosły 37,1 mln zł. Wykonanie wydatków na zadania subwencjonowane to 26,3 mln zł, a otrzymana subwencja oświatowa – 17,3 mln zł. **Doплата Miasta do zadań subwencjonowanych wyniosła 9 mln zł.**

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 7.438.546,25 zł, na co złożyły się niezrealizowane wydatki urzędu miasta i pozostałych jednostek, w tym:

- ✓ z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.200.665,25 zł,
- ✓ z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 196.930,68 zł,
- ✓ dotacji na zadania bieżące – 84.468,15 zł,
- ✓ z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 3.751.747,42 zł, w tym m.in.: wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 858.041,80 zł, oświatę i wychowanie – 450.637,00 zł, administrację publiczną – 293.970,63 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 644.104,05 zł i drogi publiczne gminne – 143.690,07 zł oraz nierozdysponowana rezerwa budżetowa – 432.479,07 zł,
- ✓ - obsługę długu – 204.734,75 zł.

**Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 37.782.233,63 zł, w tym:**

- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć - **30.614.158,47 zł,**

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w załączniku nr 1.

- inwestycje jednoroczne – **396.552,38 zł,** w tym m.in.:

- wykonanie kompletnego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim „Naprzód” w ramach budżetu obywatelskiego – 94.245,10 zł,
- przebudowa drogi – budowa odwodnienia ul. Benedykta – 29.374,25 zł,

- docieplenie poddasza budynku ZGK wraz z poprawą warunków termicznych w serwerowni – 11.333,48 zł,
  - budowa portalu internetowego – 11.808 zł,
  - zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy – 13.750 zł,
  - zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – 178.140,53 zł,
  - system komunikacji w sytuacjach kryzysowych – oprogramowanie – 13.530 zł,
  - zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego bieżącemu badaniu płynności finansowej – 44.371,02 zł,
- zakupy inwestycyjne – **744.965,11 zł**, w tym m.in.:
- Urząd Miasta – 55.156,78 zł,
  - Zakład Gospodarki Komunalnej – 221.364,61 zł,
  - Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 12.177 zł,
  - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 456.266,72 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – **5.862.368 zł**, w tym:
- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej – 5.712.368,00 zł,
  - dokapitalizowanie Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – 150.000,00 zł.
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych – **57.041,83 zł**.
- dotacje na zadanie inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich – **107.147,84 zł**, w tym:
- likwidacja i unieszkodliwianie azbestu – 12.147,84 zł,
  - przydomowe oczyszczalnie ścieków – 15.000 zł,
  - dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyna – 80.000 zł.

Szczegółowe zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne został przedstawiony w arkuszu 10, a dodatkowo – w zakresie projektu *W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy* – w arkuszu 11.

W 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowane zadanie *Wykonanie kompletnego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim „Naprzód” w ramach budżetu obywatelskiego*:

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>143 218,74</b>	<b>103 218,74</b>	<b>94 245,10</b>	<b>91,31%</b>
<b>926</b>		<b>IN</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>143 218,74</b>	<b>103 218,74</b>	<b>94 245,10</b>	<b>91,31%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>143 218,74</i>	<i>103 218,74</i>	<i>94 245,10</i>	<i>91,31%</i>
			<b>Wykonanie kompletnego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim „Naprzód” w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe</b>	143 218,74	103 218,74	94 245,10	91,31%

Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, w tym wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, do ujęcia w 2024 roku, wyniosły 13.811.811,83 zł i obejmują:

- programy UE – 3.289.638,48 zł, w tym:
- W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy – 3.017.056,25 zł,
  - Erasmus+ „Odnosić sukcesy” – 174.598,20 zł,
  - Erasmus+ „Let’s get loud” – 97.984,03 zł;

- niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 232.889,58 zł;
- niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 947.502,43 zł;
- pozostałe wolne środki – 9.341.781,34 zł.

Szczegółowe wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zostały przedstawione w arkuszu 8.

Wykonanie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zostało przedstawione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3, a Funduszu COVID-19 w załączniku nr 4.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE

Przychody 2023 roku zamknęły się kwotą 34.925.125,96 zł i obejmowały:

- ➔ emisję obligacji komunalnych – 21.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- ➔ zaciągniętą pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.696.659,05 zł,
- ➔ zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW na etap III programu ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy 2021-2023 – 285.300 zł,
- ➔ niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimo finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.634.334,56 zł,
- ➔ rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 ppkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2.099.776,12 zł,
- ➔ pozostałe wolne środki – 6.209.056,23 zł.

W 2023 roku została również częściowo umorzona pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na łączną kwotę 485.826,20 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 4.929.484,03 zł i obejmowały:

- ➔ wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.580.000 zł,
- ➔ spłaty pożyczek i kredytów – 1.349.484,03 zł.

**Zadłużenie Miasta na koniec 2023 roku wynosiło 64.221.964,98 zł.**

Na zadłużenie składają się następujące tytuły dłużne:

Nr umowy	Cel zaciągnięcia	Stan na początek 2023	Zaciągnięte w 2023 roku	Splacone w 2023 roku	Pozostało do spłaty (saldo końcowe)
<b>Kredyty</b>					
12004052/29/2010	Budowa budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfańtego w Rydułtowach	151 128,76	0,00	113 480,03	37 648,73
19/2010	Pokrycie planowanego deficytu	1 399 984,00	0,00	466 668,00	933 316,00
26/2010	Pokrycie planowanego deficytu	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
24/2011	Pokrycie planowanego deficytu	857 080,00	0,00	285 720,00	571 360,00
<b>Razem:</b>		<b>3 308 192,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 868,03</b>	<b>2 142 324,73</b>

Nr umowy	Cel zaciągnięcia	Stan na początek 2023	Zaciągnięte w 2023 roku	Splacone w 2023 roku	Pozostało do spłaty (saldo końcowe)
21/3949	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – prefinansowanie *	2 017 732,10	3 696 659,05	0,00	5 714 391,15
<b>Obligacje komunalne</b>					
BU/647/2014	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
BU/469/2013		5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
BU/418/2015		3 240 000,00	0,00	1 080 000,00	2 160 000,00
BU/704/2018	Pokrycie planowanego deficytu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
BU/755/2021	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
KS/1017/2022		7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
KS/436/2023		0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
KS/767/2023		0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
BU/298/2019		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
BU/351/2020		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
BU/718/2020		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 740 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
<b>Pożyczki</b>					
270/2015/Wn12/OZ-ZT-go/P	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jesionowej w Rydułtowach	306 847,50	0,00	306 847,50	0,00
261/2017/67/OA/me/P	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Traugutta 273 w Rydułtowach	98 784,00	0,00	87 674,40	11 109,60
149/2021/67/OA/poc	Program ograniczenie emisji - etap I	499 249,70	0,00	71 920,00	427 329,70
35/2022/67/OA/poc	Program ograniczenie emisji - etap II	481 509,80	0,00	0,00	481 509,80
106/2023/67/OA/poc	Program ograniczenie emisji - etap III	0,00	285 300,00	0,00	285 300,00
<b>Razem:</b>		<b>1 386 391,00</b>	<b>285 300,00</b>	<b>466 441,90</b>	<b>1 205 249,10</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 452 315,86</b>	<b>24 981 959,05</b>	<b>5 212 309,93</b>	<b>64 221 964,98</b>

\* spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie nastąpiła w 2024 roku.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego wyniosła na koniec 2023 roku 74,68% i była wyższa od planowanej (66%), w związku z niespłaconym kredytem na wyprzedzające finansowanie zadania *Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach* (refundacja nastąpiła w 2024 roku).

Koszty obsługi długu w 2023 roku wyniosły 3.638.265,25 zł i stanowiły 3,6% dochodów bieżących Miasta.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia) w latach 2024-2025, jest ujemna.

Zgodnie z art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Aktualnie w Mieście Rydułtowy ww. relacja w latach 2024-2025 wynosi odpowiednio 52,41% i 47,37%, stąd też warunek określony w art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw należy uznać za zachowany.

#### IV. WYNIK BUDŻETU ORAZ SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	133 838 603,25	127 414 380,85	123 584 387,46
Wydatki	145 025 511,19	151 511 906,63	139 486 023,96
<b>Deficyt</b>	<b>-11 186 907,94</b>	<b>-24 097 525,78</b>	<b>-15 901 636,50</b>

Rok 2023 zamknął się **deficytem budżetu** w wysokości - **15 901 636,50 zł.**

Wynik bieżący budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych) zamknął się **deficytem operacyjnym** w kwocie - **611 111,31 zł.**

Istotne jest aby Miasto osiągało nadwyżkę operacyjną, która determinuje możliwość obsługi długu oraz potencjał inwestycyjny Miasta.

W latach 2022-2025, w oparciu o art. 9 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw z 14 października 2021 r. bilans budżetu bieżącego może zostać pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak podkreślić, iż w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że suma przekroczeń tej relacji nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w tych latach.

Powyższa relacja w 2023 roku w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Deficyt/Nadwyżka operacyjna	1 565 485,25	5 931 030,92	- 611 111,31
2	Wolne środki	6 307 740,36	5 993 635,20	6 209 056,23
3	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	0,00	1 634 334,56	1 634 334,56
4	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	596 232,26	2 099 776,12	2 099 776,12
5	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6	<b>Bilans bieżący – art. 242 uofp (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 469 457,87</b>	<b>3 796 714,96</b>	<b>9 332 055,60</b>

Wskaźnik samofinansowania (wiersz 6) poniższej tabelki obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wydatki inwestycyjne	10 282 479,68	5 804 867,24	15 916 384,77	18 408 577,95	10 934 852,99	31 919 865,63
2	Nadwyżka operacyjna	3 254 948,14	3 809 196,16	5 018 098,61	8 683 718,78	2 128 660,50	-611 111,31
3	Dochody majątkowe:	1 970 438,65	827 675,61	9 811 842,04	12 681 717,07	2 374 870,68	22 491 708,44
	dochody własne	1 145 498,55	307 094,48	1 499 948,90	228 178,80	323 496,42	768 292,53
	dotacje na inwestycje	824 940,10	493 553,20	8 271 898,97	12 397 231,33	2 016 094,68	21 723 415,91
4	Relacja 2:1	31,66	65,62	31,53	47,17	19,47	-1,91
5	Relacja 3:1	19,16	14,26	61,65	68,89	21,72	70,46
6	samofinansowania	<b>50,82</b>	<b>79,88</b>	<b>93,17</b>	<b>116,06</b>	<b>41,19</b>	<b>68,55</b>
	Wskaźnik (%)						
7	samofinansowania bez dotacji	<b>42,80</b>	<b>70,91</b>	<b>40,95</b>	<b>48,41</b>	<b>22,43</b>	<b>0,49</b>

W 2023 roku wskaźnik samofinansowania inwestycji wyniósł 68,55%. Miasto uzyskało ponad 22 mln dotacji na inwestycje. To oznacza, iż w pozostałym procencie miasto musiało zaangażować do finansowania inwestycji wolne środki z lat poprzednich (pochodzące z wcześniej wyemitowanych tytułów dłużnych) lub zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe (obligacje).

Wielkość nakładów inwestycyjnych jest wyznacznikiem rozwoju Miasta. W 2023 roku Miasto osiągnęło najwyższy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w ostatnich latach.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki inwestycyjne	5 804 867,24	15 916 384,77	18 408 577,95	10 934 852,99	31 919 865,63
Wydatki ogółem	91 635 272,83	109 427 245,49	122 450 622,71	120 515 944,71	139 486 023,96
%	6,33	14,55	15,03	9,07	22,88

Zrealizowane inwestycje zwiększają majątek miasta, jednak trzeba mieć na uwadze, iż nowa infrastruktura generuje koszty związane z jej utrzymaniem, które stanowią wydatki bieżące. Koszty utrzymania inwestycji mają wpływ na wynik bieżący budżetu, a tym samym wskaźnik samofinansowania inwestycji w latach przyszłych. Jeżeli miasto nie wypracuje dochodów bieżących lub nie ograniczy innych kosztów bieżących, pokrywających koszty działania nowych inwestycji, pozbawi się potencjału inwestycyjnego w przyszłych latach oraz zdolności kredytowej.

Relacja wydatków bieżących na obsługę długu do kwoty długu ukazuje średnie oprocentowanie pożyczek, kredytów i obligacji (koszt obsługi długu) zaciągniętych przez JST. Miasto musi dążyć się do minimalizacji tego wskaźnika.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
wydatki na obsługę długu	871 292,35	690 657,00	505 374,49	2 130 453,49	3 638 265,25
kwota długu	30 723 924,81	35 792 267,02	41 123 596,49	44 452 315,86	64 221 964,98
średnie oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań dłużnych	2,84%	1,92%	1,23%	4,79%	5,67%

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kształtowało się w latach 2019-2023 roku następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	36 730 970,32	38 199 904,08	41 901 318,21	46 343 700,19	50 387 911,09
Wydatki bieżące	85 830 405,59	93 510 860,72	101 042 044,76	109 581 091,72	101 703 790,33
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	42,79%	40,85%	41,47%	42,29%	49,54%

Relacja udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących w latach 2019-2022 utrzymywała się na poziomie powyżej 40%. W 2023 roku wzrosła do prawie 50%. Jednocześnie udział dochodów podatkowych i opłat w dochodach bieżących wyniósł w ubiegłym roku 48%.

Wynik 2023 roku zamknął się nie tylko deficytem budżetu, ale także po raz pierwszy deficytem operacyjnym, a to poziom nadwyżki operacyjnej jest wyznacznikiem stabilności finansowej i możliwości rozwoju Miasta. Bez reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego i wzmocnienia stabilnej bazy dochodów własnych, adekwatnej do realizowanych zadań i posiadanej infrastruktury, możliwości obsługi długu oraz dalsze inwestowanie na aktualnym poziomie będzie bardzo utrudnione.

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (9:8)	2024	2025	2026	2027		
														7	
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>														
	<b>z tego:</b>				113 612 302,54	48 426 104,95	38 052 057,31	34 356 403,17	90,29%	31 811 422,47	18 704 315,44	9 900 450,13	1 292 405,01	99 256 904,16	
	- wydatki bieżące				9 085 984,22	4 413 459,90	4 112 298,75	3 742 244,70	91,00%	1 453 899,68	342 356,62	117 611,90	113 257,95	5 707 408,70	
	- wydatki majątkowe				104 526 318,32	44 012 645,05	33 939 758,56	30 614 158,47	90,20%	30 357 522,79	18 361 958,82	9 782 838,23	1 179 147,06	93 549 495,46	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>				45 444 573,20	28 564 324,11	26 156 477,88	24 982 729,75	95,51%	6 367 630,22	205 890,02	117 611,90	113 257,95	32 457 121,77	
	<b>- wydatki bieżące</b>				6 714 876,54	3 294 460,90	3 083 121,55	2 903 260,26	94,17%	1 156 455,14	205 890,02	117 611,90	113 257,95	4 244 320,36	
1.1.1.1	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2023	277 680,73	15 832,52	12 871,33	12 871,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	ERASMUS + Kreatywnie do sukcesu/zwiększenie mobilności kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2023	155 075,62	4 000,00	23 256,91	23 256,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 256,91	
1.1.1.3	ERASMUS + What a wonderful world/partnerstwo współpracy szkół - aktywizacja młodzieży do współdziałania edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2023	89 614,13	24 000,00	71 651,83	71 651,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,83	
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobyc potencjał miasta Rydułtowy?upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	198 001,55	181 847,44	123 458,78	122 141,26	98,93%	43 400,00	0,00	0,00	0,00	289 001,03	
1.1.1.5	Teleopieka i koperty życia - program wsparcia dla samotnych osób starszych/wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów i całej rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	168 805,21	57 992,88	54 478,30	54 384,74	99,83%	22 763,93	0,00	0,00	0,00	77 242,23	
1.1.1.6	Zarządzanie projektem: "W cieniu Szarloty-jak wydobyc potencjał miasta Rydułtowy?rozwoj lokalny i instytucjonalny gminy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	621 000,02	242 280,00	263 542,19	222 218,03	84,32%	78 780,00	0,00	0,00	0,00	131 204,92	
1.1.1.7	Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój przedsiębiorczości (MP/19)/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	47 091,78	15 424,20	15 424,20	15 424,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Nauka da się lubić/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	172 377,50	8 000,00	38 001,59	17 334,88	45,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 001,59	
1.1.1.9	Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru /przyciągnięcie do ulicy (traktu handlowo-usługowego) potencjalnych klientów poprzez organizację wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym.	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	321 762,64	178 405,56	150 185,79	149 345,64	99,44%	19 511,72	0,00	0,00	0,00	169 697,51	
1.1.1.10	Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65/ wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	892 983,01	373 936,56	432 346,08	428 491,05	99,11%	117 497,94	0,00	0,00	0,00	549 844,02	
1.1.1.11	Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeft"/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	54 717,75	63 946,83	21 600,00	21 600,00	100,00%	5 976,89	0,00	0,00	0,00	27 576,89	
1.1.1.12	Oferta inwestycyjna gruntów będących własnością gminy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	0,00	22 140,00	0,00			zadanie wykreślono					
1.1.1.13	Dbamy o potrzeby społeczne - opracowanie koncepcji dostosowania miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb grup wrażliwych - likwidacja barier - w kierunku dostępności - opracowanie dokumentu/ opracowanie dokumentu określającego zakres prac niezbędnych dla zwiększenia dostępności miejskiej przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	33 465,86	48 080,44	3 000,00	2 800,00	93,33%	30 465,86	0,00	0,00	0,00	33 465,86	
1.1.1.14	Dotacja dla Piszowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Kaliber na zadania PRL-53/utrzymanie i zamieszkanie w mieście	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	0,00	101 503,13	0,00			zadanie wykreślono					
1.1.1.15	Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP1/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	61 225,34	22 243,95	28 883,55	28 823,24	99,79%	4 120,54	0,00	0,00	0,00	33 004,09	
1.1.1.16	Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP2/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 2	2022	2024	45 905,93	18 863,74	18 967,67	18 757,32	98,89%	2 277,88	0,00	0,00	0,00	18 967,67	
1.1.1.17	Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP3/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 3	2022	2024	28 981,45	11 917,20	11 919,68	11 440,83	95,98%	1 054,40	0,00	0,00	0,00	11 919,68	
1.1.1.18	Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP4/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	29 485,49	11 042,47	11 238,20	11 131,51	99,05%	1 293,00	0,00	0,00	0,00	11 238,20	



## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

1	2	3	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit Zobowiązań	
			od	do		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (9:8)	2024	2025	2026	2027		
1.1.1.19	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Rodzinne popołudnia z plastyką"/twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłym poprzez integrację rodziny	Państwowe Ognisko Plastyczne	2022	2024	264 121,90	105 517,77	106 927,59	106 033,50	99,16%	14 275,77	0,00	0,00	0,00	106 927,59	
1.1.1.20	Gra terenowa/aktywne i kulturalne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców miasta	Rydułtowskie Centrum Kultury	2022	2023	53 759,05	30 891,14	29 514,72	29 514,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,72	
1.1.1.21	Międzynarodowy festiwal szachowy w Rydułtowach/twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłym	Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	53 422,73	17 922,73	17 931,76	17 817,75	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,76	
1.1.1.22	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - wydatki bieżące/uspRAWNIENIE zarządzania finansami miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	0,00	107 696,00	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.1.23	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - ZGK wydatki bieżące/uspRAWNIENIE zarządzania finansami miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	0,00	100 000,00	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.1.24	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)/podwyższenie standardu dostępności stron internetowych jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	0,00	10 684,56	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.1.25	Opracowanie diagnozy i wypracowania strategii kontaktów z interesariuszami/stworzenie sprawnych systemów komunikacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	31 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	
1.1.1.26	Diagnoza systemu szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji/wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej oraz kadry rezerwowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	23 460,00	19 960,00	19 960,00	19 960,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	
1.1.1.27	Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych) - wydatki bieżące/ulażenie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	53 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	53 422,73	0,00	0,00	0,00	53 422,73	
1.1.1.28	Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją- wydatki bieżące/zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	87 477,60	102 571,64	83 104,92	83 104,92	100,00%	3 279,52	0,00	0,00	0,00	86 384,44	
1.1.1.29	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej - wydatki bieżące/zwiększenie efektywności planowania	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	0,00	46 536,66	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.1.30	Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	188 076,00	47 000,00	66 386,00	62 557,43	94,23%	96 076,00	0,00	0,00	0,00	162 462,00	
1.1.1.31	Weryfikacja dokumentów przez obsługę prawną oraz biegłego rewidenta w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" /sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	46 348,58	15 867,00	15 867,00	7 933,50	50,00%	30 481,58	0,00	0,00	0,00	46 348,58	
1.1.1.32	Plan adaptacji do zmian klimatu/ocena sytuacji Miasta pod kątem podatności na zmiany klimatu wraz ze wskazaniem działań adaptacyjnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.33	Analiza możliwości realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w formule PPP/uspRAWNIENIE funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	97 539,00	97 539,00	97 539,00	97 539,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.34	Weryfikacja dokumentów finansowych przez biegłego rewidenta w ramach Pomocy technicznej dla projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" /sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	21 217,50	14 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.35	Zarządzenie projektem - koszty osobowe pracownika realizującego zadanie "Pomoc techniczna dla projektu:Rydułtowy- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020/ obsługa kadrowo-płacowa projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	53 513,38	13 016,59	12 490,59	12 490,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.36	Opracowanie strategii "Smart City" wraz z działaniami dotyczącymi ewaluacji i oceny realizacji strategii/rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	49 900,01	49 900,01	49 900,01	49 900,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.37	Opracowanie koncepcji w kierunku poprawy komunikacji publicznej/poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	75 208,35	75 208,35	75 208,35	75 208,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 208,35	
1.1.1.38	Śląskie. Przymiemy błękit/ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	652 199,69	130 518,99	130 518,99	97 766,59	74,91%	110 935,69	118 854,85	117 611,90	113 257,95	591 179,38	
1.1.1.39	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące/rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	233 948,40	370 864,97	211 813,37	187 185,37	88,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	211 813,37	
1.1.1.40	Działania studyjne u partnera norweskiego - wizyty studyjne/współpraca bilateralna	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	742 005,00	371 010,73	635 172,27	617 669,31	97,24%	47 460,13	0,00	0,00	0,00	682 632,40	
1.1.1.41	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - etap I/poprawa infrastruktury oświetlowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 794,15	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.42	Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy - szkolenia/ możliwość konsultowania przez Miasto Rydułtowy najważniejszych spraw dla społeczności lokalnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.1.43	Jednolity system domen internetowych/ ujednolicenie wszystkich adresów stron internetowych jednostek miejskich oraz adresów e-mail	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	0,00	262,84	0,00	zadanie wykreślono							

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit Zobowiązań	
			od	do		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (9:8)	2024	2025	2026	2027		
															7
1.1.1.44	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rydułtowy/ wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach	2022	2023	41 470,00	41 470,00	41 470,00	40 854,51	98,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00	
1.1.1.45	System komunikacji w sytuacjach kryzysowych - zakup urządzeń (sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający)/ przygotowanie jednostek miejskich do komunikacji w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	101 503,17	0,00	44 538,30	43 492,80	97,65%	56 964,87	0,00	0,00	0,00	101 503,17	
1.1.1.46	ERASMUS + LET'S GET LOUD/ zrównoważony rozwój- emocjonalność uczniów oraz wprowadzanie kreatywnych metod nauczania opartych na 7C's Education	Szkoła Podstawowa Nr 2	2023	2025	133 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	109 946,59	23 696,00	0,00	0,00	133 642,59	
1.1.1.47	ERASMUS + "Odnosić sukcesy"/ ustawiczne kształcenie nauczycieli jako narzędzie dostosowania szkoły do zmieniających się potrzeb	Szkoła Podstawowa nr 1	2023	2025	239 962,37	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%	202 970,10	32 992,27	0,00	0,00	239 962,37	
1.1.1.48	ERASMUS + „Blizę Europy” – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej – ustawiczne kształcenie i wzbogacanie metod pracy	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2025	151 734,48	0,00	21 387,58	0,00	0,00%	100 000,00	30 346,90	0,00	0,00	151 734,48	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>38 729 696,66</b>	<b>25 269 863,21</b>	<b>23 073 356,33</b>	<b>22 079 469,49</b>	<b>95,69%</b>	<b>5 211 175,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 212 801,41</b>	
1.1.2.1	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy-dotacje dla mieszkańców/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	6 261 154,32	201 627,56	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	14 577 029,23	10 890 621,93	10 761 367,25	10 403 190,64	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 367,25	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	1 696 104,84	782 507,54	1 612 596,79	1 570 605,05	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 596,79	
1.1.2.4	Budowa hali Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza/rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	558 958,98	479 167,18	180 000,00	180 000,00	100,00%	378 958,98	0,00	0,00	0,00	558 958,98	
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego/zagospodarowanie terenów - rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	7 608 792,45	4 349 527,18	4 597 618,56	4 160 847,82	90,94%	2 986 573,89	0,00	0,00	0,00	7 584 192,45	
1.1.2.6	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - ZGK wydatki majątkowe/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	0,00	50 000,00	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.2.7	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy- wydatki majątkowe/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	0,00	56 845,40	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.2.8	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)/podwyższenie standardu dostępności stron internetowych jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	88 560,00	96 160,88	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	
1.1.2.9	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową/poprawa atrakcyjności zamieszkania	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	182 720,60	1 958 184,54	138 000,00	132 831,15	96,25%	44 720,60	0,00	0,00	0,00	182 720,60	
1.1.2.10	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ Poprawa jakości środowiska; rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	3 267 680,99	1 113 792,67	2 503 188,96	2 497 260,86	99,76%	737 124,53	0,00	0,00	0,00	3 240 313,49	
1.1.2.11	Budowa portalu internetowego-Rydułtowski portal usług wzajemnych/przygotowanie dokumentacji obejmującej plan funkcjonowania portalu oraz zbudowanie portalu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	0,00	30 985,22	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.2.12	Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru/poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	37 500,00	50 684,56	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
1.1.2.13	Woda-nasze bogactwo-budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Obywatelskiej wraz z utworzeniem parku edukacyjnego/adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	57 810,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	
1.1.2.14	Przebudowa dojeżdża do toalet na Rosie/poprawa dostępności	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	37 500,00	46 779,38	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	
1.1.2.15	Słoneczny Radlin i Rydułtowy - część dotycząca Miasta Rydułtowy/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2023	2 600 000,00	4 225 018,96	2 516 526,00	2 419 220,70	96,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 526,00	
1.1.2.16	Dostępność informacyjno-komunikacyjna - nakłady majątkowe/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	92 077,80	94 095,00	62 730,00	62 730,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.17	Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe/rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	555 158,10	119 498,40	426 106,50	357 561,00	83,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	426 106,50	
1.1.2.18	Zagospodarowanie budynku poprzemysłowego na terenie pogórnym Leon III w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	0,00	160 000,00	0,00	zadanie wykreślono							
1.1.2.19	Przystosowanie pogórnego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	0,00	360 000,00	0,00	zadanie wykreślono							

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit Zobowiązań	
			od	do		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (9:8)	2024	2025	2026	2027			
														7		8
1.1.2.20	Oznaczenie wybranych 13 prześlei dla pieszych dla osób słabowidzących - prace budowlano-montażowe/poprawa potrzeb społecznych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	44 852,27	53 337,25	44 852,27	44 852,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 852,27		
1.1.2.21	Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"/ likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	0,00	66 508,20	0,00	zadanie wykreślono								
1.1.2.22	Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy - oprogramowanie/ możliwość konsultowania przez Miasto Rydułtowy najważniejszych spraw dla społeczności lokalnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	0,00	26 711,36	0,00	zadanie wykreślono								
1.1.2.23	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów - część dotycząca Miasta Rydułtowy/rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono								
1.1.2.24	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej - wydatki majątkowe/ zwiększenie efektywności planowania	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono								
1.1.2.25	Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych) - wydatki majątkowe/ ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	70 427,08	0,00	0,00	0,00%	70 427,08	0,00	0,00	0,00	70 427,08			
1.1.2.26	Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu Szarloty - jak wydobycić potencjał miasta Rydułtowy" - wydatki majątkowe/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
1.1.2.27	Ryduł-TO-WOY to MY: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtówach dla potrzeb centrum obywatelskiego/ wzmocnienie procesu sprawliwej transformacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	933 370,00	0,00	0,00	0,00%	933 370,00	0,00	0,00	0,00	933 370,00			
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>68 167 729,34</b>	<b>19 861 780,84</b>	<b>11 895 579,43</b>	<b>9 373 673,42</b>	<b>78,80%</b>	<b>25 443 792,25</b>	<b>18 498 425,42</b>	<b>9 782 838,23</b>	<b>1 179 147,06</b>	<b>66 799 782,39</b>		
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>2 371 107,68</b>	<b>1 118 999,00</b>	<b>1 029 177,20</b>	<b>838 984,44</b>	<b>81,52%</b>	<b>297 444,54</b>	<b>136 466,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 088,34</b>		
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze"/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	185 488,36	40 000,00	49 252,80	49 246,24	99,99%	54 000,00	0,00	0,00	0,00	103 252,80		
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20/ określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	168 000,00	66 000,00	16 457,40	16 457,40	100,00%	85 361,22	65 829,60	0,00	0,00	167 648,22		
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Rydułtowy/zrekompensowanie finansowe szkód powstałych w skutek określonych zdarzeń	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	423 502,00	141 079,00	141 244,00	141 115,00	99,91%	142 189,00	70 637,00	0,00	0,00	354 070,00		
1.3.1.4	Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy/ wykonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań gminnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	60 303,00	110 000,00	60 303,00	58 137,47	96,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 303,00		
1.3.1.5	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla planowanych inwestycji termomodernizacyjnych / pozyskanie dodatkowych środków finansowych w związku z planowaną realizacją projektów z zakresu termomodernizacji budynków komunalnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono								
1.3.1.6	Dystrybucja węgla/ Pomoc mieszkańcom	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	1 512 000,00	756 000,00	756 000,00	568 108,33	75,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00		
1.3.1.7	Studium rewaloryzacji obszaru wokół szybu Leon III w Rydułtówach/ zorganizowanie konkursu studenckiego na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wokół Szybu Leon III	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00		
1.3.1.8	Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Rydułtówach (etap I - remont elewacji wieży i ścian frontowych)/ przywrócenie obiektowi zabytkowemu dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono								
1.3.1.9	Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. Sw. Jerzego w Rydułtówach/ przywrócenie obiektom zabytkowemu dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono								
1.3.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące/ działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa cyfrowego Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	15 894,32	0,00	0,00	0,00%	15 894,32	0,00	0,00	0,00	15 894,32			

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

1	2	3	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (9:8)	2024	2025	2026	2027	
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 796 621,66	18 742 781,84	10 866 402,23	8 534 688,98	78,54%	25 146 347,71	18 361 958,82	9 782 838,23	1 179 147,06	65 336 694,05
1.3.2.1	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2024	254 938,98	95 457,64	18 445,30	4 805,81	26,05%	99 044,47	0,00	0,00	0,00	117 489,77
1.3.2.2	Modernizacja ul. Bolesława Krzywostego/poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, popr	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	2 260 000,00	70 000,00	50 000,00	33 948,00	67,90%	97 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi Osiedle Ofiowiec Nr 76-94/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	1 043 311,97	866 614,70	1 024 311,97	1 024 311,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 311,97
1.3.2.4	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy/ uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	20 001 612,25	3 423 375,40	2 870 686,37	2 869 686,37	99,97%	8 243 776,61	8 809 659,27	0,00	0,00	19 924 122,25
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Raciborska z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	10 571 080,00	5 772 460,00	0,00	0,00	0,00%	10 512 040,00	0,00	0,00	0,00	10 512 040,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2024	2 932 472,36	4 169 736,00	1 520 373,68	144 084,47	9,48%	1 375 576,19	0,00	0,00	0,00	2 895 949,87
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach/poprawa bezpieczeństwa w rejonie placówki oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2 000 000,00	66 500,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	1 959 410,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Pomoc dla MZNIK - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radoszowskiej/poprawa jakości wód	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	1 373 622,00	889 837,48	889 837,00	115 952,10	13,03%	276 448,00	207 337,00	0,00	0,00	1 373 622,00
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Spokojań/poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	46 413,91	56 128,00	38 541,91	38 541,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 541,91
1.3.2.10	Modernizacja ul. Osiedle Nie Wzgórze - etap III poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2024	0,00	230 000,00	0,00	0,00		zadanie wykreślono				
1.3.2.11	Utworzenie terenu łączącego ul. Stanisława Ligonia z ul. Ładną/ poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	0,00	50 000,00	0,00	0,00		zadanie wykreślono				
1.3.2.12	Modernizacja ul. Nowej / poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2023	4 033 102,00	2 130 729,89	4 013 252,00	3 975 870,75	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 252,00
1.3.2.13	Program ograniczania emisji - III etap/ ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	317 000,00	800 000,00	317 000,00	278 533,60	87,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie "Projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"/ poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2024	172 263,75	121 942,73	0,00	0,00	0,00%	76 559,84	0,00	0,00	0,00	76 559,84
1.3.2.15	Ryduł-TO-WY to My. adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego/ wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00		zadanie wykreślono				
1.3.2.16	Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	4 058 823,53	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	340 327,18	1 168 147,06	1 362 838,23	1 179 147,06	4 058 823,53
1.3.2.17	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów - część dotycząca Miasta Rydułtowy/rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	393 933,35	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	75 036,67	283 896,68	0,00	0,00	393 933,35
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - część dotycząca Miasta Rydułtowy/ poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	578 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	200 000,00	248 000,00	0,00	578 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie budynku poprzemysłowego na terenie pogórnym Leon III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach/ zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	225 600,00	374 400,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"/ opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	45 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 382,90	0,00	0,00	0,00	45 382,90
1.3.2.21	Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla Na Wzgórze w Rydułtowach/ poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2026	2 229 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	766 100,00	1 456 434,00	0,00	0,00	2 222 534,00
1.3.2.22	Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach/ poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2026	8 740 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	92 000,00	476 651,00	8 172 000,00	0,00	8 740 651,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Rydułtowy/ poprawa bezpieczeństwa dróg, oszczędność energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	2 646 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	2 606 240,00	0,00	0,00	2 646 240,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

1	2	3	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (9:8)	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.24	Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Rydułtowach (etap I - remont elewacji wieży i ścian frontowych) przywrócenie obiektowi zabytkowemu dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	1 030 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	515 278,09	515 278,09	0,00	0,00	1 030 556,18
1.3.2.25	Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. Św. Jerzego w Rydułtowach/ przywrócenie obiektom zabytkowym dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	302 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	151 415,71	151 415,72	0,00	0,00	302 831,43
1.3.2.26	Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki majątkowe/ działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa cyfrowego Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	164 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	164 852,05	0,00	0,00	0,00	164 852,05

## Wykonanie środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego

DOCHODY					WYDATKI										
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	Zadanie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Stan środków ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>727 826,97</b>	<b>710 535,54</b>	<b>97,62%</b>	<b>Stan wydatków ogółem</b>				<b>10 500,00</b>	<b>727 826,97</b>	<b>710 535,54</b>	<b>97,62%</b>
758				0,00	444 786,97	435 909,37	98,00%	750				5 000,00	5 679,01	739,01	13,01%
	75814			0,00	444 786,97	435 909,37	98,00%		75095			5 000,00	5 679,01	739,01	13,01%
		2100		0,00	444 786,97	435 909,37	98,00%	Środki na nadanie numeru PESEL				0,00	565,72	565,72	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy				0,00	427 527,00	427 527,00	100,00%				4740	0,00	472,87	472,87	100,00%
Środki na nadanie numeru PESEL				0,00	565,72	565,72	100,00%				4850	0,00	92,85	92,85	100,00%
Środki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL				0,00	5 000,00	60,00	1,20%	Środki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL				5 000,00	5 000,00	60,00	1,20%
Stypendia i zasiłki dla uczniów				0,00	5 500,00	1 562,40	28,41%				4370	5 000,00	5 000,00	60,00	1,20%
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych				0,00	113,29	113,29	100,00%	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych				0,00	113,29	113,29	100,00%
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				0,00	6 080,96	6 080,96	100,00%				4740	0,00	94,70	94,70	100,00%
	852			0,00	196 188,00	192 162,40	97,95%				4850	0,00	18,59	18,59	100,00%
		85231		0,00	185 608,00	182 608,00	98,38%	801				5 500,00	439 107,96	435 170,36	99,10%
Środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli				0,00	185 608,00	182 608,00	98,38%	Środki na edukację dzieci z Ukrainy				0,00	392 532,00	392 532,00	100,00%
		85295		0,00	10 580,00	9 554,40	90,31%				4350	0,00	340 170,23	340 170,23	100,00%
			2100	0,00	10 580,00	9 554,40	90,31%				4370	0,00	5 025,81	5 025,81	100,00%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				0,00	4 000,00	3 576,00	89,40%				4750	0,00	40 192,73	40 192,73	100,00%
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy				0,00	6 580,00	5 978,40	90,86%				4850	0,00	7 143,23	7 143,23	100,00%
	853			0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%				80103	0,00	7 497,00	7 497,00	100,00%
		85395		0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%	Środki na edukację dzieci z Ukrainy				0,00	7 497,00	7 497,00	100,00%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł				0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%				4750	0,00	7 497,00	7 497,00	100,00%
	855			0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%	Środki na edukację dzieci z Ukrainy				0,00	27 498,00	27 498,00	100,00%
		85595		0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%				4350	0,00	27 498,00	27 498,00	100,00%
			0920	0,00	150,00	21,61	14,41%				4370	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
			0940	0,00	2 000,00	307,00	15,35%				80153	0,00	6 080,96	6 080,96	100,00%
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych				0,00	79 500,00	78 789,16	99,08%	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				0,00	6 080,96	6 080,96	100,00%
				0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%				4350	0,00	6 020,76	6 020,76	100,00%
				0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%				4740	0,00	60,20	60,20	100,00%
				0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	80195				5 500,00	5 500,00	1 562,40	28,41%
				0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Stypendia i zasiłki dla uczniów				5 500,00	5 500,00	1 562,40	28,41%
				0,00	3 280,00	5 500,00	167,95%				852	0,00	196 188,00	192 162,40	97,95%
				0,00	196 188,00	192 162,40	97,95%				85231	0,00	185 608,00	182 608,00	98,38%
				0,00	185 608,00	182 608,00	98,38%	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli				0,00	185 608,00	182 608,00	98,38%
				0,00	3 280,00	184 680,00	56,30%				3280	0,00	184 680,00	181 680,00	98,38%
				0,00	4 740,00	776,01	16,35%				4740	0,00	776,01	776,01	100,00%
				0,00	4 850,00	151,99	3,13%				4850	0,00	151,99	151,99	100,00%
				0,00	10 580,00	9 554,40	90,31%	85295				0,00	10 580,00	9 554,40	90,31%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				0,00	4 000,00	3 576,00	89,40%	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				0,00	4 000,00	3 576,00	89,40%
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy				0,00	6 580,00	5 978,40	90,86%	Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy				0,00	6 580,00	5 978,40	90,86%
				0,00	6 580,00	5 978,40	90,86%				3290	0,00	5 978,40	5 978,40	100,00%
				0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%	853				0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%
				0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł				0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%
				0,00	5 100,00	3 300,00	64,71%				3290	0,00	5 100,00	3 300,00	64,71%
				0,00	102,00	66,00	64,71%				4350	0,00	102,00	66,00	64,71%
				0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%	855				0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%
				0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych				0,00	81 650,00	79 097,77	96,87%
				0,00	2 000,00	307,00	15,35%				2910	0,00	2 000,00	307,00	15,35%
				0,00	70 333,20	69 654,28	99,03%				3290	0,00	70 333,20	69 654,28	99,03%
				0,00	150,00	21,61	14,41%				4580	0,00	150,00	21,61	14,41%
				0,00	1 671,33	1 627,94	97,40%				4740	0,00	1 671,33	1 627,94	97,40%
				0,00	314,19	305,66	97,29%				4850	0,00	314,19	305,66	97,29%
				0,00	7 181,28	7 181,28	100,00%				4860	0,00	7 181,28	7 181,28	100,00%

Wykonanie środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

Dochody					Wydatki				
Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Paragraf	Zadanie			Rozdział	Paragraf	Zadanie		
<b>Razem</b>	<b>9 751 904,11</b>	<b>5 133 846,67</b>	<b>3 744 662,54</b>	<b>72,94%</b>	<b>Razem</b>	<b>9 751 904,11</b>	<b>5 133 846,67</b>	<b>3 744 662,54</b>	<b>72,94%</b>
600	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%	600	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%
60016	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%	60016	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%
6370	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%	6370	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%
Modernizacja ul. Nowej	1 882 522,11	3 765 044,22	3 744 662,54	99,46%	Modernizacja ul. Nowej	1 882 522,11	3 765 044,22	3 744 662,54	99,46%
Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	4 119 382,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	4 119 382,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach	3 750 000,00	1 368 802,45	0,00	0,00%	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach	3 750 000,00	1 368 802,45	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego

## Wykonanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dochody						Wydatki							
Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Zadanie							Zadanie				
		Paragraf						Paragraf					
<b>Razem</b>			<b>45 900,00</b>	<b>106 590,00</b>	<b>95 166,38</b>	<b>89,28%</b>	<b>Razem</b>			<b>45 900,00</b>	<b>213 690,00</b>	<b>202 266,38</b>	<b>94,65%</b>
852			0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%	852			0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%
	85295		0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%		85295		0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%
Dodatek gazowy			0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%	Dodatek gazowy			0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%
		2180	0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%			3110	0,00	6 000,00	3 800,38	63,34%
853			45 900,00	100 470,00	91 290,00	90,86%			4300	0,00	120,00	76,00	63,33%
	85395		45 900,00	100 470,00	91 290,00	90,86%	853			45 900,00	207 570,00	198 390,00	95,58%
Dodatek węglowy			0,00	30 600,00	24 480,00	80,00%		85395		45 900,00	207 570,00	198 390,00	95,58%
		2180	0,00	30 600,00	24 480,00	80,00%	Dodatek węglowy			0,00	140 760,00	131 580,00	93,48%
Dodatek dla gospodarstw domowych			0,00	16 830,00	13 770,00	81,82%			3110	0,00	138 000,00	129 000,00	93,48%
		2180	0,00	16 830,00	13 770,00	81,82%			4300	0,00	2 760,00	2 580,00	93,48%
Dodatek elektryczny			45 900,00	53 040,00	53 040,00	100,00%	Dodatek dla gospodarstw domowych			0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
		2180	45 900,00	53 040,00	53 040,00	100,00%			3110	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
									4300	0,00	270,00	270,00	100,00%
							Dodatek elektryczny			45 900,00	53 040,00	53 040,00	100,00%
									3110	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
									4010	752,07	869,05	869,05	100,00%
									4110	129,51	149,66	149,66	100,00%
									4120	18,42	21,29	21,29	100,00%



## 3. DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7-6)	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>133 838 603,25</b>	<b>127 414 380,85</b>	<b>123 584 387,46</b>	<b>96,99%</b>	<b>3 829 993,39</b>
	Dochody bieżące z majątku gminy			3 793 220,19	2 595 570,19	2 920 033,71	112,50%	-324 463,52
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			11 398 449,00	12 865 152,61	12 757 273,09	99,16%	107 879,52
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące			107 900,00	276 713,50	258 003,85	93,24%	18 709,65
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne			9 751 904,11	10 846 165,58	9 446 720,65	87,10%	1 399 444,93
	Dotacje na zadania bieżące z budżetów innych jst			345 278,00	345 278,00	345 278,00	100,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			2 881 686,58	2 274 074,58	2 508 747,84	110,32%	-234 673,26
	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			20 788 556,63	12 108 660,26	12 276 695,26	101,39%	-168 035,00
	Inne dochody własne			6 323 934,36	4 586 758,73	4 055 283,00	88,41%	531 475,73
	Dochody majątkowe z mienia gminy			1 687 559,38	1 248 249,35	768 292,53	61,55%	479 956,82
	Subwencja ogólna			24 263 204,00	29 967 679,30	29 967 679,30	100,00%	0,00
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych			18 376 644,00	18 376 644,00	18 376 644,00	100,00%	0,00
	Wpływy z opłat			12 642 903,00	10 946 070,75	10 915 334,07	99,72%	30 736,68
	Wpływy z podatków			21 477 364,00	20 977 364,00	18 988 402,16	90,52%	1 988 961,84
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>101 610 583,13</b>	<b>103 211 305,66</b>	<b>101 092 679,02</b>	<b>97,95%</b>	<b>2 118 626,64</b>
<b>010</b>	<b>Bieżące dochody z majątku gminy</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736,16</b>	<b>6 829,46</b>	<b>101,39%</b>	<b>-93,30</b>
				0,00	0,00	93,30	0,00%	-93,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	93,30	0,00%	-93,30
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%	0,00
<b>600</b>	<b>Bieżące dochody z majątku gminy</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>152 600,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>127 069,40</b>	<b>83,27%</b>	<b>25 530,60</b>
				17 000,00	17 000,00	13 705,16	80,62%	3 294,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	13 592,95	79,96%	3 407,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,21	0,00%	-112,21
	Dotacje na zadania bieżące z budżetów innych jst			45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
	Inne dochody własne			0,00	0,00	286,05	0,00%	-286,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	286,05	0,00%	-286,05
	Wpływy z opłat			90 600,00	90 600,00	68 078,19	75,14%	22 521,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%	76,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 500,00	90 500,00	68 054,99	75,20%	22 445,01
<b>700</b>	<b>Bieżące dochody z majątku gminy</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 378 194,23</b>	<b>2 420 870,19</b>	<b>2 527 649,28</b>	<b>104,41%</b>	<b>-106 779,09</b>
				3 539 570,19	2 342 070,19	2 366 457,87	101,04%	-24 387,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 035,00	100 035,00	77 732,05	77,70%	22 302,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 535,19	96 535,19	110 484,31	114,45%	-13 949,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320 000,00	2 140 000,00	2 168 274,33	101,32%	-28 274,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	5 500,00	9 967,18	181,22%	-4 467,18
	Inne dochody własne			2 768 324,04	18 500,00	37 638,29	203,45%	-19 138,29
		0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 737 824,04	0,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	18 500,00	37 638,29	203,45%	-19 138,29
	Wpływy z opłat			70 300,00	60 300,00	123 553,12	204,90%	-63 253,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00	10 300,00	13 268,30	128,82%	-2 968,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	110 284,82	220,57%	-60 284,82
<b>710</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
<b>750</b>	<b>Bieżące dochody z majątku gminy</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 398 154,59</b>	<b>2 404 022,71</b>	<b>3 290 007,39</b>	<b>136,85%</b>	<b>-885 984,68</b>
				200 000,00	200 000,00	507 992,53	254,00%	-307 992,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	507 992,53	254,00%	-307 992,53
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			223 691,00	265 489,78	251 604,86	94,77%	13 884,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 691,00	265 489,78	251 604,86	94,77%	13 884,92
	Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			2 727 477,59	1 691 546,93	2 137 063,41	126,34%	-445 516,48

## 3. DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7-6)	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 141,47	210 117,25	275 544,70	131,14%	-65 427,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 052 132,97	1 181 330,91	1 561 419,94	132,17%	-380 089,03
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 199,43	255 083,93	255 083,93	100,00%	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 003,72	45 014,84	45 014,84	100,00%	0,00
	Inne dochody własne			245 986,00	245 986,00	392 992,71	159,76%	-147 006,71
		0830	Wpływy z usług	15 950,00	15 950,00	25 427,80	159,42%	-9 477,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,06	0,00%	-1,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220 000,00	220 000,00	358 108,57	162,78%	-138 108,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 424,28	94,24%	575,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	31,00	86,11%	5,00
	Wpływy z opłat			1 000,00	1 000,00	353,88	35,39%	646,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	353,88	35,39%	646,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			4 200,00	121 244,00	121 244,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	121 244,00	121 244,00	100,00%	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 408,08</b>	<b>47,03%</b>	<b>6 091,92</b>
	Inne dochody własne			11 000,00	11 000,00	5 254,08	47,76%	5 745,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	5 254,07	47,76%	5 745,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00%	-0,01
	Wpływy z opłat			500,00	500,00	154,00	30,80%	346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	154,00	30,80%	346,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 625 992,00</b>	<b>43 125 992,00</b>	<b>41 224 872,12</b>	<b>95,59%</b>	<b>1 901 119,88</b>
	Inne dochody własne			812 089,00	812 089,00	883 356,12	108,78%	-71 267,12
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	84,00	0,00%	-84,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	812 089,00	812 089,00	882 407,28	108,66%	-70 318,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	864,84	0,00%	-864,84
	Udziały we wpływach z podatków dochodowych			18 376 644,00	18 376 644,00	18 376 644,00	100,00%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 497 197,00	17 497 197,00	17 497 197,00	100,00%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	879 447,00	879 447,00	879 447,00	100,00%	0,00
	Wpływy z opłat			2 959 895,00	2 959 895,00	2 976 469,84	100,56%	-16 574,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	205 039,40	113,91%	-25 039,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	195,00	195,00	0,00	0,00%	195,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	74 484,07	74,48%	25 515,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	143 278,00	71,64%	56 722,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	713 990,13	108,18%	-53 990,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 825 717,52	101,43%	-25 717,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	499,50	99,90%	0,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 100,00	13 427,22	147,55%	-4 327,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	34,00	34,00%	66,00
	Wpływy z podatków			21 477 364,00	20 977 364,00	18 988 402,16	90,52%	1 988 961,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 628 778,00	19 128 778,00	17 427 756,23	91,11%	1 701 021,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 261,00	141 261,00	174 953,76	123,85%	-33 692,76

## 3. DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7-6)	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	743,00	743,00	1 038,24	139,74%	-295,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 098,00	220 098,00	225 748,45	102,57%	-5 650,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00	28 699,15	70,00%	12 300,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	232 235,45	86,01%	37 764,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 175 000,00	1 175 000,00	897 970,88	76,42%	277 029,12
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	484,00	484,00	0,00	0,00%	484,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 263 204,00</b>	<b>30 412 466,27</b>	<b>30 403 588,67</b>	<b>99,97%</b>	<b>8 877,60</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			0,00	444 786,97	435 909,37	98,00%	8 877,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444 786,97	435 909,37	98,00%	8 877,60
	Subwencja ogólna			24 263 204,00	29 967 679,30	29 976 679,30	100,03%	-9 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 679 559,30	5 679 559,30	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 263 204,00	24 288 120,00	24 288 120,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 037 059,14</b>	<b>3 974 908,95</b>	<b>3 714 251,43</b>	<b>93,44%</b>	<b>260 657,52</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			827 390,00	1 213 474,88	1 188 303,78	97,93%	25 171,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 174,88	203 174,88	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 390,00	1 010 300,00	985 128,90	97,51%	25 171,10
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące			0,00	40 103,00	40 103,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 103,00	40 103,00	100,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			85 317,14	543 886,69	345 201,73	63,47%	198 684,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 872,34	532 838,19	333 367,98	62,56%	199 470,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444,80	2 073,50	2 858,75	137,87%	-785,25
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 975,00	8 975,00	100,00%	0,00
	Inne dochody własne			1 142 500,00	1 182 592,38	1 283 811,92	108,56%	-101 219,54
		0830	Wpływy z usług	812 000,00	815 000,00	722 922,00	88,70%	92 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 500,00	331 299,00	524 596,54	158,35%	-193 297,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 293,38	36 293,38	100,00%	0,00
	Wpływy z opłat			981 852,00	994 852,00	856 831,00	86,13%	138 021,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00	302,00	104,00	34,44%	198,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	980 700,00	993 700,00	856 458,00	86,19%	137 242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	269,00	31,65%	581,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 135,00</b>	<b>7 365,85</b>	<b>7 283,32</b>	<b>98,88%</b>	<b>82,53</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2 135,00	7 365,85	7 283,32	98,88%	82,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135,00	7 365,85	7 283,32	98,88%	82,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 399,00</b>	<b>1 589 732,13</b>	<b>1 568 557,57</b>	<b>98,67%</b>	<b>21 174,56</b>
	Bieżące dochody z majątku gminy			50,00	50,00	0,00	0,00%	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%	50,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			1 394 337,00	1 400 550,13	1 368 490,83	97,71%	32 059,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 775,00	54 726,00	54 366,00	99,34%	360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 348 562,00	1 149 636,13	1 121 962,43	97,59%	27 673,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 188,00	192 162,40	97,95%	4 025,60
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące			0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%	2 243,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	3 876,38	63,34%	2 243,62
	Inne dochody własne			172 132,00	172 132,00	193 577,02	112,46%	-21 445,02
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	189 023,98	130,36%	-44 023,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	26 250,00	26 250,00	3 216,90	12,25%	23 033,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	948,57	379,43%	-698,57

## 3. DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	387,57	61,32%	244,43
	Wpływy z opłat			10 880,00	10 880,00	2 613,34	24,02%	8 266,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	2 613,34	24,20%	8 186,66
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>801 900,00</b>	<b>1 617 672,00</b>	<b>796 237,54</b>	<b>49,22%</b>	<b>821 434,46</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%	1 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 202,00	3 366,00	64,71%	1 836,00
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące			45 900,00	100 470,00	91 290,00	90,86%	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	100 470,00	91 290,00	90,86%	9 180,00
	Inne dochody własne			756 000,00	5 202,00	3 366,00	64,71%	1 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756 000,00	1 512 000,00	701 581,54	46,40%	810 418,46
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>332 278,00</b>	<b>365 184,03</b>	<b>353 718,43</b>	<b>96,86%</b>	<b>11 465,60</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			32 000,00	38 850,00	27 384,40	70,49%	11 465,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	20 534,40	64,17%	11 465,60
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące z budżetów innych jst			300 278,00	300 278,00	300 278,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 278,00	285 278,00	285 278,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	Inne dochody własne			0,00	26 056,03	26 056,03	100,00%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 056,03	26 056,03	100,00%	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>9 248 199,32</b>	<b>9 933 811,66</b>	<b>9 836 978,79</b>	<b>99,03%</b>	<b>96 832,87</b>
	Bieżące dochody z majątku gminy			6 000,00	6 150,00	3 744,97	60,89%	2 405,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 150,00	3 744,97	60,89%	2 405,03
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			8 912 396,00	9 359 152,84	9 344 650,37	99,85%	14 502,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 912 396,00	9 271 652,84	9 257 881,21	99,85%	13 771,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 500,00	78 769,16	99,08%	730,84
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące			0,00	45 705,50	38 969,47	85,26%	6 736,03
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 705,50	38 969,47	85,26%	6 736,03
	Inne dochody własne			323 503,32	516 503,32	439 642,07	85,12%	76 861,25
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	328 000,00	251 907,00	76,80%	76 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00	120 500,00	107 480,58	89,20%	13 019,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 003,32	68 003,32	80 254,49	118,02%	-12 251,17
	Wpływy z opłat			6 300,00	6 300,00	9 971,91	158,28%	-3 671,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	82,80	27,60%	217,20
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	9 889,11	164,82%	-3 889,11
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 743 867,85</b>	<b>7 033 599,71</b>	<b>7 078 779,73</b>	<b>100,64%</b>	<b>-45 180,02</b>
	Bieżące dochody z majątku gminy			0,00	0,00	136,07	0,00%	-136,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,07	0,00%	-136,07
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące			62 000,00	84 315,00	83 765,00	99,35%	550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	84 315,00	83 765,00	99,35%	550,00
	Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			68 891,85	38 640,96	26 482,70	68,54%	12 158,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 891,85	38 640,96	26 482,70	68,54%	12 158,26
	Inne dochody własne			91 400,00	88 900,00	91 087,17	102,46%	-2 187,17

## 3. DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 385,37	0,00%	-1 385,37
		0830	Wpływy z usług	29 400,00	29 400,00	23 523,51	80,01%	5 876,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	26 999,36	96,43%	1 000,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	6 688,80	222,96%	-3 688,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	28 500,00	32 490,13	114,00%	-3 990,13
	Wpływy z opłat			8 521 576,00	6 821 743,75	6 877 308,79	100,81%	-55 565,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 807 576,00	6 807 576,00	6 846 529,41	100,57%	-38 953,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	20 464,38	170,54%	-8 464,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 702 000,00	2 167,75	10 315,00	475,84%	-8 147,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>27 903,81</b>	<b>89,15%</b>	<b>3 396,19</b>
	Bieżące dochody z majątku gminy			30 600,00	30 300,00	27 903,81	92,09%	2 396,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 903,81	93,01%	2 096,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	300,00	0,00	0,00%	300,00
	Inne dochody własne			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>32 228 020,12</b>	<b>24 203 075,19</b>	<b>22 491 708,44</b>	<b>92,93%</b>	<b>1 711 366,75</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 751 904,11</b>	<b>5 133 846,67</b>	<b>3 734 401,74</b>	<b>72,74%</b>	<b>1 399 444,93</b>
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne			9 751 904,11	5 133 846,67	3 734 401,74	72,74%	1 399 444,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-10 260,80	0,00%	10 260,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 751 904,11	5 133 846,67	3 744 662,54	72,94%	1 389 184,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 597 877,10</b>	<b>7 134 171,14</b>	<b>6 690 888,78</b>	<b>93,79%</b>	<b>443 282,36</b>
	Dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne			0,00	5 712 318,91	5 712 318,91	100,00%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 712 318,91	5 712 318,91	100,00%	0,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			8 930 084,64	754 059,77	754 059,77	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 930 084,64	754 059,77	754 059,77	100,00%	0,00
	Majątkowe dochody z mienia gminy			667 792,46	667 792,46	224 510,10	33,62%	443 282,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 192,46	33 192,46	33 677,50	101,46%	-485,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	634 600,00	634 600,00	190 832,60	30,07%	443 767,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 260 038,34</b>	<b>9 318 344,99</b>	<b>9 656 861,63</b>	<b>103,63%</b>	<b>-338 516,64</b>
	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			8 260 038,34	9 318 344,99	9 651 407,06	103,57%	-333 062,07
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211 066,89	1 372 802,82	1 426 018,36	103,88%	-53 215,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 862 712,29	7 781 746,95	8 080 770,70	103,84%	-299 023,75
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 320,27	139 225,93	122 925,30	88,29%	16 300,63
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 938,89	24 569,29	21 692,70	88,29%	2 876,59
	Majątkowe dochody z mienia gminy			0,00	0,00	5 454,57	0,00%	-5 454,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 454,57	0,00%	-5 454,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 856,00	16 856,00	100,00%	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 618 200,57</b>	<b>2 596 712,39</b>	<b>2 389 556,29</b>	<b>92,02%</b>	<b>207 156,10</b>

## 3. DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7-6)	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych			3 598 433,65	2 016 255,50	1 851 228,43	91,82%	165 027,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 598 433,65	2 016 255,50	1 851 228,43	91,82%	165 027,07
	Majątkowe dochody z mienia gminy			1 019 766,92	580 456,89	538 327,86	92,74%	42 129,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 019 766,92	580 456,89	538 327,86	92,74%	42 129,03

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM:</b>				<b>145 025 511,19</b>	<b>151 511 906,63</b>	<b>139 486 023,96</b>	<b>92,06%</b>	<b>-12 025 882,67</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 120 149,46	29 446 488,08	25 799 768,55	87,62%	-3 646 719,53
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 591 676,44	1 185 027,11	1 121 433,68	94,63%	-63 593,43
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	235 265,00	226 119,52	215 964,30	95,51%	-10 155,22
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 757,69	57 069,72	25 790,48	45,19%	-31 279,24
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 047 600,00	7 892 149,50	7 827 927,16	99,19%	-64 222,34
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	779 898,30	956 226,71	939 016,27	98,20%	-17 210,44
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	137 629,13	168 745,84	165 710,47	98,20%	-3 035,37
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 548 786,72	11 778 933,76	11 582 003,08	98,33%	-196 930,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 639 697,63	52 967 886,35	49 832 922,60	94,08%	-3 134 963,75
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	442 036,23	459 189,69	403 021,90	87,77%	-56 167,79
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 939,98	79 076,03	71 015,48	89,81%	-8 060,55
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 761,30	82 424,27	80 951,11	98,21%	-1 473,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 917 862,73	11 227 665,62	9 025 146,56	80,38%	-2 202 519,06
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 797 030,59	17 869 997,63	16 990 903,88	95,08%	-879 093,75
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000 654,58	5 536 608,66	5 388 375,84	97,32%	-148 232,82
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 063 237,85	1 382 430,14	506 439,35	36,63%	-875 990,79
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 650,00	8 550,00	8 550,00	100,00%	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 977,56	450,00	450,00	100,00%	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	6 343 868,00	5 862 368,00	92,41%	-481 500,00
		1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	69 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 223 000,00	3 843 000,00	3 638 265,25	94,67%	-204 734,75
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>100 045 097,88</b>	<b>109 142 336,58</b>	<b>101 703 790,33</b>	<b>93,18%</b>	<b>-7 438 546,25</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>10 257,09</b>	<b>10 257,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 520,93	3 520,93	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 520,93	3 520,93	100,00%	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 692 608,35</b>	<b>4 168 608,35</b>	<b>4 007 954,17</b>	<b>96,15%</b>	<b>-160 654,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 607 608,35	3 084 608,35	3 083 732,18	99,97%	-876,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	3 400,00	2 651,88	78,00%	-748,12
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 927,10	63 927,10	63 927,10	100,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 281,25	11 281,25	11 281,25	100,00%	0,00

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 530 000,00	3 006 000,00	3 005 871,95	100,00%	-128,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 400,00	20 350,61	20 350,61	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 600,00	24 649,39	24 649,39	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 000,00	1 020 000,00	873 308,96	85,62%	-146 691,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 028 000,00	1 004 999,00	861 308,93	85,70%	-143 690,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	15 001,00	12 000,03	79,99%	-3 000,97
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 913,03	98,55%	-86,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	5 913,03	98,55%	-86,97
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	-11 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	-11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 861 060,00</b>	<b>2 833 850,13</b>	<b>1 965 966,50</b>	<b>69,37%</b>	<b>-867 883,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 860,00	301 643,00	227 252,55	75,34%	-74 390,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	341 720,00	301 643,00	227 252,55	75,34%	-74 390,45
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 819,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 321,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 488 200,00	2 377 054,00	1 738 259,95	73,13%	-638 794,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 478 200,00	2 351 054,00	1 722 101,78	73,25%	-628 952,22
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	26 000,00	16 158,17	62,15%	-9 841,83
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	155 153,13	454,00	0,29%	-154 699,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	155 153,13	454,00	0,29%	-154 699,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 184,20</b>	<b>40 981,60</b>	<b>33 581,60</b>	<b>81,94%</b>	<b>-7 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 484,20	31 881,60	31 881,60	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 630,00	16 457,40	16 457,40	100,00%	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 110,57	13 110,57	13 110,57	100,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 313,63	2 313,63	2 313,63	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 430,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,00%	-2 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	-1 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	-1 200,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 634 308,51</b>	<b>16 585 489,78</b>	<b>14 948 824,66</b>	<b>90,13%</b>	<b>-1 636 665,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 691,00	265 489,78	251 604,86	94,77%	-13 884,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355,00	10 284,60	10 284,60	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 336,00	255 205,18	241 320,26	94,56%	-13 884,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 000,00	512 720,02	505 640,39	98,62%	-7 079,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	3 720,02	1 559,16	41,91%	-2 160,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	509 000,00	509 000,00	504 081,23	99,03%	-4 918,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 169 522,61	12 087 351,92	10 719 936,68	88,69%	-1 367 415,24



## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 746 790,02	1 694 621,14	1 517 164,52	89,53%	-177 456,62
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 218,50	19 218,50	19 218,50	100,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 391,50	3 391,50	3 391,50	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 450,00	13 532,00	12 331,05	91,13%	-1 200,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 068 680,00	10 022 860,00	8 875 440,40	88,55%	-1 147 419,60
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	266 043,52	283 669,49	248 532,06	87,61%	-35 137,43
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 949,07	50 059,29	43 858,65	87,61%	-6 200,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 023,00	432 300,57	422 803,77	97,80%	-9 496,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 770,00	91 770,00	88 759,44	96,72%	-3 010,56
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 420,31	161 368,06	156 993,87	97,29%	-4 374,19
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 427,13	28 476,72	27 704,82	97,29%	-771,90
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	151 644,73	127 657,93	126 943,80	99,44%	-714,13
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 760,83	22 527,86	22 401,84	99,44%	-126,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 638,00	1 372 638,00	1 333 981,81	97,18%	-38 656,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 600,00	125 100,00	124 124,76	99,22%	-975,24
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 750,00	2 750,00	1 200,00	43,64%	-1 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 249 288,00	1 244 788,00	1 208 657,05	97,10%	-36 130,95
	75095		Pozostała działalność	1 844 433,90	1 914 989,49	1 714 857,15	89,55%	-200 132,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 070,32	327 816,20	217 448,85	66,33%	-110 367,35
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	831 396,47	497 778,53	460 259,04	92,46%	-37 519,49
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 415,35	105 622,72	96 282,88	91,16%	-9 339,84
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	515 718,45	803 481,27	786 984,96	97,95%	-16 496,31
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	91 009,15	141 790,77	138 881,42	97,95%	-2 909,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 000,00	33 500,00	15 000,00	44,78%	-18 500,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 550,53	0,00	0,00	0,00%	0,00

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 273,63	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 355,00	116 355,00	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 535,00	1 535,00	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	74 820,00	74 820,00	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	689,00	689,00	100,00%	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 000,00</b>	<b>410 700,00</b>	<b>297 334,98</b>	<b>72,40%</b>	<b>-113 365,02</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	268 500,00	324 500,00	278 284,76	85,76%	-46 215,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 500,00	221 900,00	194 173,96	87,51%	-27 726,04
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	60 000,00	47 500,00	79,17%	-12 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	24 000,00	19 248,00	80,20%	-4 752,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	18 600,00	17 362,80	93,35%	-1 237,20
		75414	Obrona cywilna	31 600,00	17 800,00	8 300,00	46,63%	-9 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 100,00	17 800,00	8 300,00	46,63%	-9 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	19 000,00	6 137,49	32,30%	-12 862,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	19 000,00	6 137,49	32,30%	-12 862,51
		75495	Pozostała działalność	7 400,00	49 400,00	4 612,73	9,34%	-44 787,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00	26 900,00	4 612,73	17,15%	-22 287,27
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 500,00	0,00	0,00%	-9 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 292 900,00</b>	<b>3 843 000,00</b>	<b>3 638 265,25</b>	<b>94,67%</b>	<b>-204 734,75</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 223 000,00	3 843 000,00	3 638 265,25	94,67%	-204 734,75
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 223 000,00	3 843 000,00	3 638 265,25	94,67%	-204 734,75
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1800	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	69 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 053 779,00</b>	<b>579 223,07</b>	<b>143 860,00</b>	<b>24,84%</b>	<b>-435 363,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 779,00	146 744,00	143 860,00	98,03%	-2 884,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 779,00	146 744,00	143 860,00	98,03%	-2 884,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	432 479,07	0,00	0,00%	-432 479,07

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	910 000,00	432 479,07	0,00	0,00%	-432 479,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 413 465,62</b>	<b>36 795 312,04</b>	<b>36 052 698,88</b>	<b>97,98%</b>	<b>-742 613,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 642 687,36	21 879 229,15	21 712 276,39	99,24%	-166 952,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 649 570,00	3 304 307,24	3 252 115,53	98,42%	-52 191,71
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	128 460,81	218 519,99	197 020,89	90,16%	-21 499,10
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 352,13	37 806,00	37 797,83	99,98%	-8,17
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 975,00	8 975,00	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 550,00	208 950,00	203 504,28	97,39%	-5 445,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 720 230,00	18 012 419,90	17 946 636,41	99,63%	-65 783,49
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 369,15	75 412,26	55 127,99	73,10%	-20 284,27
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 155,27	12 838,76	11 098,46	86,44%	-1 740,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 000,00	982 595,55	959 006,20	97,60%	-23 589,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	24 497,00	24 397,51	99,59%	-99,49
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	924 000,00	947 973,55	924 483,69	97,52%	-23 489,86
	80104		Przedszkola	7 943 820,00	9 177 779,64	8 962 373,38	97,65%	-215 406,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 662 200,00	1 988 288,14	1 810 423,30	91,05%	-177 864,84
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 700 000,00	1 900 459,50	1 899 867,33	99,97%	-592,17
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 600,00	55 630,00	54 787,97	98,49%	-842,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 572 020,00	5 233 402,00	5 197 294,78	99,31%	-36 107,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 880 000,00	862 315,60	835 719,07	96,92%	-26 596,53
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 880 000,00	853 315,60	826 719,07	96,88%	-26 596,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 500,00	499 500,00	432 554,75	86,60%	-66 945,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 500,00	499 500,00	432 554,75	86,60%	-66 945,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 973,28	120 973,28	64 231,00	53,10%	-56 742,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 486,64	60 486,64	39 040,00	64,54%	-21 446,64
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 486,64	60 486,64	25 191,00	41,65%	-35 295,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 085 007,00	1 944 895,54	93,28%	-140 111,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 041 700,00	917 460,93	88,07%	-124 239,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 043 307,00	1 027 434,61	98,48%	-15 872,39
	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	309 650,00	98 391,00	97 305,74	98,90%	-1 085,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 650,00	98 391,00	97 305,74	98,90%	-1 085,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 051 000,00	794 230,00	773 381,64	97,38%	-20 848,36

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 051 000,00	794 230,00	773 381,64	97,38%	-20 848,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 255,84	209 255,84	100,00%	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	207 244,25	207 244,25	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 011,59	2 011,59	100,00%	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 834,98</b>	<b>84 034,98</b>	<b>61 699,33</b>	<b>73,42%</b>	<b>-22 335,65</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	1 650,00	22,00%	-5 850,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 864,98	71 864,98	57 432,40	79,92%	-14 432,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 470,00	4 670,00	2 616,93	56,04%	-2 053,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>913 585,00</b>	<b>1 289 516,53</b>	<b>1 116 668,95</b>	<b>86,60%</b>	<b>-172 847,58</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>145 200,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>161 751,89</b>	<b>81,82%</b>	<b>-35 948,11</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	99 000,00	90 152,18	91,06%	-8 847,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 200,00	98 700,00	71 599,71	72,54%	-27 100,29
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>694 800,00</b>	<b>1 013 000,68</b>	<b>895 088,74</b>	<b>88,36%</b>	<b>-117 911,94</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 531,00	331 824,01	264 531,05	79,72%	-67 292,96
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	136 600,00	131 390,00	96,19%	-5 210,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 269,00	544 576,67	499 167,69	91,66%	-45 408,98
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 585,00</b>	<b>78 815,85</b>	<b>59 828,32</b>	<b>75,91%</b>	<b>-18 987,53</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 088,00	19 376,60	1 466,60	7,57%	-17 910,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	52 990,00	52 545,00	99,16%	-445,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 497,00	6 449,25	5 816,72	90,19%	-632,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 431 514,88</b>	<b>6 417 655,71</b>	<b>6 110 729,65</b>	<b>95,22%</b>	<b>-306 926,06</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>1 172 698,25</b>	<b>99,89%</b>	<b>-1 301,75</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	1 174 000,00	1 172 698,25	99,89%	-1 301,75
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	720,00	720,00	100,00%	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 854,00</b>	<b>26 854,00</b>	<b>23 400,91</b>	<b>87,14%</b>	<b>-3 453,09</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 854,00	26 854,00	23 400,91	87,14%	-3 453,09
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>784 663,00</b>	<b>504 852,95</b>	<b>431 149,23</b>	<b>85,40%</b>	<b>-73 703,72</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 500,00	114 500,00	84 923,07	74,17%	-29 576,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	670 163,00	390 352,95	346 226,16	88,70%	-44 126,79
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>784 510,05</b>	<b>784 510,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	520 000,00	784 510,05	784 510,05	100,00%	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>327 293,00</b>	<b>297 293,00</b>	<b>271 415,34</b>	<b>91,30%</b>	<b>-25 877,66</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	1 585,02	7,93%	-18 414,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	307 293,00	277 293,00	269 830,32	97,31%	-7 462,68
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 947 758,00</b>	<b>2 762 801,00</b>	<b>2 603 114,50</b>	<b>94,22%</b>	<b>-159 686,50</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 681,28	304 054,00	303 209,61	99,72%	-844,39
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 418,72	57 260,00	55 284,15	96,55%	-1 975,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 579 658,00	2 401 487,00	2 244 620,74	93,47%	-156 866,26
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 275,00</b>	<b>68 072,00</b>	<b>67 712,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>-360,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 275,00	51 072,00	50 712,00	99,30%	-360,00

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 179,00	412 016,00	409 211,90	99,32%	-2 804,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%	-300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	414 879,00	411 716,00	409 211,90	99,39%	-2 504,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	185 608,00	182 608,00	98,38%	-3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	928,00	928,00	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	184 680,00	184 680,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	199 492,88	192 928,71	156 189,47	80,96%	-36 739,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	57 544,86	24 665,78	42,86%	-32 879,08
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 407,80	23 420,37	23 340,83	99,66%	-79,54
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 660,20	4 133,05	4 119,03	99,66%	-14,02
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	19 080,00	15 507,22	81,27%	-3 572,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	6 825,55	6 631,73	97,16%	-193,82
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 886,14	22 886,14	22 886,14	100,00%	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 038,74	4 038,74	4 038,74	100,00%	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>801 900,00</b>	<b>1 724 772,00</b>	<b>1 292 014,41</b>	<b>74,91%</b>	<b>-432 757,59</b>
	85395		Pozostała działalność	801 900,00	1 724 772,00	1 292 014,41	74,91%	-432 757,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756 000,00	1 515 132,00	1 093 174,41	72,15%	-421 957,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	208 600,00	197 800,00	94,82%	-10 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	1 040,00	1 040,00	100,00%	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 117 013,40</b>	<b>1 074 712,17</b>	<b>1 032 471,31</b>	<b>96,07%</b>	<b>-42 240,86</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 007 667,77	1 000 863,37	976 753,31	97,59%	-24 110,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 200,00	232 256,03	213 803,90	92,06%	-18 452,13
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 868,11	41 715,01	41 690,82	99,94%	-24,19
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 212,02	7 361,47	7 357,27	99,94%	-4,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 450,00	7 075,00	5 625,00	79,51%	-1 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	698 500,00	654 604,75	651 290,91	99,49%	-3 313,84
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 821,99	49 173,44	48 427,35	98,48%	-746,09
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 615,65	8 677,67	8 558,06	98,62%	-119,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	46 850,00	32 518,00	69,41%	-14 332,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	46 850,00	32 518,00	69,41%	-14 332,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 926,40	3 926,40	700,00	17,83%	-3 226,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 963,20	1 963,20	700,00	35,66%	-1 263,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 963,20	1 963,20	0,00	0,00%	-1 963,20
	85495		Pozostała działalność	65 419,23	23 072,40	22 500,00	97,52%	-572,40
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 380,80	4 284,00	4 284,00	100,00%	0,00

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 126,03	756,00	756,00	100,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 472,40	1 472,40	900,00	61,12%	-572,40
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 974,00	14 076,00	14 076,00	100,00%	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 466,00	2 484,00	2 484,00	100,00%	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 845 036,00</b>	<b>11 638 126,06</b>	<b>11 504 360,16</b>	<b>98,85%</b>	<b>-133 765,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	13 100,00	6 796,89	51,88%	-6 303,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 100,00	13 100,00	6 796,89	51,88%	-6 303,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 144 741,00	9 509 479,84	9 464 654,77	99,53%	-44 825,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00	161 819,27	155 779,82	96,27%	-6 039,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 603 670,78	8 115 517,34	8 107 057,90	99,90%	-8 459,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 467 070,22	1 232 143,23	1 201 817,05	97,54%	-30 326,18
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 318,00</b>	<b>3 318,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,01	0,01	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	3 317,99	3 317,99	100,00%	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>709 400,00</b>	<b>1 041 083,22</b>	<b>1 003 648,02</b>	<b>96,40%</b>	<b>-37 435,20</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 800,00	697 406,13	697 354,28	99,99%	-51,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 564,37	85,48%	-435,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 600,00	340 677,09	303 729,37	89,15%	-36 947,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 055,00	94 755,00	88 792,06	93,71%	-5 962,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 055,00	94 755,00	88 792,06	93,71%	-5 962,94
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>918 740,00</b>	<b>894 740,00</b>	<b>858 052,65</b>	<b>95,90%</b>	<b>-36 687,35</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 100,00	158 100,00	134 380,60	85,00%	-23 719,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 324,00	88,27%	-176,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	782 140,00	735 140,00	722 348,05	98,26%	-12 791,95
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 650,00</b>	<b>79 097,77</b>	<b>96,87%</b>	<b>-2 552,23</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 316,80	9 443,49	83,45%	-1 873,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	70 333,20	69 654,28	99,03%	-678,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 120 035,92</b>	<b>17 198 951,57</b>	<b>15 217 642,96</b>	<b>88,48%</b>	<b>-1 981 308,61</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>205 000,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>133 942,05</b>	<b>97,13%</b>	<b>-3 957,95</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 000,00	133 900,00	129 942,05	97,04%	-3 957,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 872 576,00</b>	<b>6 962 309,88</b>	<b>6 571 131,76</b>	<b>94,38%</b>	<b>-391 178,12</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 472 246,00	6 562 318,68	6 222 726,99	94,83%	-339 591,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	399 991,20	348 404,77	87,10%	-51 586,43
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,38</b>	<b>99,88%</b>	<b>-0,62</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	500,00	499,38	99,88%	-0,62
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>427 200,00</b>	<b>403 509,00</b>	<b>360 594,05</b>	<b>89,36%</b>	<b>-42 914,95</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 200,00	403 509,00	360 594,05	89,36%	-42 914,95
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>268 851,51</b>	<b>221 171,79</b>	<b>180 796,63</b>	<b>81,74%</b>	<b>-40 375,16</b>

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 500,00	46 292,80	38 670,05	83,53%	-7 622,75
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 757,69	48 094,72	16 815,48	34,96%	-31 279,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	44 360,00	44 359,99	100,00%	-0,01
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 040,90	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	791,62	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 761,30	82 424,27	80 951,11	98,21%	-1 473,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	77 446,40	72 546,40	93,67%	-4 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	77 446,40	72 546,40	93,67%	-4 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 000,00	1 118 600,00	1 082 289,56	96,75%	-36 310,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 039 000,00	1 118 600,00	1 082 289,56	96,75%	-36 310,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 578 500,00	7 163 844,45	6 110 861,97	85,30%	-1 052 982,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 500,00	625 844,45	564 508,88	90,20%	-61 335,57
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	60 000,00	58 718,63	97,86%	-1 281,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 748 000,00	6 478 000,00	5 487 634,46	84,71%	-990 365,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 039,00	112 795,00	102 922,28	91,25%	-9 872,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	15 256,00	5 383,28	35,29%	-9 872,72
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 908,15	82 908,15	82 908,15	100,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 630,85	14 630,85	14 630,85	100,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	534 369,41	1 000 875,05	602 058,88	60,15%	-398 816,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 820,00	632 454,31	494 856,95	78,24%	-137 597,36
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 774,50	40 984,83	40 984,83	100,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 195,50	7 206,57	7 206,57	100,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 579,41	307 579,41	46 360,60	15,07%	-261 218,81
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 017,36	12 017,36	100,00%	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	632,57	632,57	100,00%	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 415 661,14</b>	<b>2 495 584,72</b>	<b>2 455 482,52</b>	<b>98,39%</b>	<b>-40 102,20</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 200,00	129 200,00	100 650,00	77,90%	-28 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00	7 900,00	350,00	4,43%	-7 550,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 000,00	120 500,00	100 300,00	83,24%	-20 200,00

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	800,00	0,00	0,00%	-800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 891,14	1 486 814,72	1 486 814,72	100,00%	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 505,00	4 505,00	100,00%	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	795,00	795,00	100,00%	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 426 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00%	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 257,46	25 087,51	25 087,51	100,00%	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 633,68	4 427,21	4 427,21	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	787 600,00	863 600,00	863 600,00	100,00%	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	787 600,00	863 600,00	863 600,00	100,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 970,00	5 970,00	4 417,80	74,00%	-1 552,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 970,00	5 970,00	4 417,80	74,00%	-1 552,20
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 008 745,86</b>	<b>1 908 751,76</b>	<b>1 748 833,24</b>	<b>91,62%</b>	<b>-159 918,52</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 162 192,73	1 150 001,76	1 106 489,98	96,22%	-43 511,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444 470,00	432 270,00	430 327,26	99,55%	-1 942,74
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 984,32	13 287,00	13 190,08	99,27%	-96,92
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 938,41	2 344,76	2 327,67	99,27%	-17,09
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	698 800,00	698 800,00	658 344,97	94,21%	-40 455,03
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 250,00	1 955,00	1 955,00	100,00%	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	750,00	345,00	345,00	100,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 650,00	230 650,00	219 852,88	95,32%	-10 797,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00%	-10 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	220 000,00	220 000,00	219 852,88	99,93%	-147,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50,00	50,00	0,00	0,00%	-50,00
	92695		Pozostała działalność	615 903,13	528 100,00	422 490,38	80,00%	-105 609,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 000,00	189 700,00	144 286,92	76,06%	-45 413,08
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 277,66	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 225,47	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 400,00	338 400,00	278 203,46	82,21%	-60 196,54
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>44 980 413,31</b>	<b>42 369 570,05</b>	<b>37 782 233,63</b>	<b>89,17%</b>	<b>-4 587 336,42</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 452 645,44</b>	<b>9 581 056,09</b>	<b>8 131 140,29</b>	<b>84,87%</b>	<b>-1 449 915,80</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 400,37	18 445,30	4 805,81	26,05%	-13 639,49
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 400,37	18 445,30	4 805,81	26,05%	-13 639,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00



## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 961 558,32</b>	<b>5 877 019,86</b>	<b>4 446 671,65</b>	<b>75,66%</b>	<b>-1 430 348,21</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 429 053,89	5 652 167,59	4 221 819,38	74,69%	-1 430 348,21
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 628,76	191 124,43	191 124,43	100,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 875,67	33 727,84	33 727,84	100,00%	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 079 894,08</b>	<b>1 102 401,97</b>	<b>1 102 401,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 033 114,70	1 064 901,97	1 064 901,97	100,00%	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 762,47	31 875,00	31 875,00	100,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 016,91	5 625,00	5 625,00	100,00%	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 113 792,67</b>	<b>2 503 188,96</b>	<b>2 497 260,86</b>	<b>99,76%</b>	<b>-5 928,10</b>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	946 723,79	2 127 820,08	2 122 671,71	99,76%	-5 148,37
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	167 068,88	375 368,88	374 589,15	99,79%	-779,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 052 656,65</b>	<b>23 196 764,38</b>	<b>21 881 607,95</b>	<b>94,33%</b>	<b>-1 315 156,43</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 282,66</b>	<b>83,02%</b>	<b>-2 717,34</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	16 000,00	13 282,66	83,02%	-2 717,34
	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 868,00</b>	<b>5 712 368,00</b>	<b>92,23%</b>	<b>-481 500,00</b>
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	6 193 868,00	5 712 368,00	92,23%	-481 500,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 022 656,65</b>	<b>16 986 896,38</b>	<b>16 155 957,29</b>	<b>95,11%</b>	<b>-830 939,09</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	-14 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 338 182,69	12 589 854,62	11 875 123,58	94,32%	-714 731,04
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 344 473,96	4 383 041,76	4 280 833,71	97,67%	-102 208,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>623 745,78</b>	<b>1 082 604,63</b>	<b>868 052,72</b>	<b>80,18%</b>	<b>-214 551,91</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>133 417,62</b>	<b>41 874,12</b>	<b>31,39%</b>	<b>-91 543,50</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	133 417,62	41 874,12	31,39%	-91 543,50
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 745,78</b>	<b>949 187,01</b>	<b>826 178,60</b>	<b>87,04%</b>	<b>-123 008,41</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 854,33	0,00	0,00%	-15 854,33
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 608,67	785 929,50	697 384,16	88,73%	-88 545,34
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 137,11	147 403,18	128 794,44	87,38%	-18 608,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-50 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-50 000,00</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 312 769,40</b>	<b>7 898 226,21</b>	<b>6 376 178,56</b>	<b>80,73%</b>	<b>-1 522 047,65</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>904 837,48</b>	<b>904 837,00</b>	<b>130 952,10</b>	<b>14,47%</b>	<b>-773 884,90</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	904 837,48	904 837,00	130 952,10	14,47%	-773 884,90
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 755,00</b>	<b>456 266,72</b>	<b>43,18%</b>	<b>-600 488,28</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 056 755,00	456 266,72	43,18%	-600 488,28
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 025 018,96</b>	<b>2 833 526,00</b>	<b>2 697 754,30</b>	<b>95,21%</b>	<b>-135 771,70</b>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 284 415,04	1 957 830,50	1 887 161,50	96,39%	-70 669,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	940 603,92	558 695,50	532 059,20	95,23%	-26 636,30

## 4. WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	317 000,00	278 533,60	87,87%	-38 466,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169 100,00	145 100,00	134 197,23	92,49%	-10 902,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 100,00	145 100,00	134 197,23	92,49%	-10 902,77
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	12 147,84	12 147,84	100,00%	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	12 147,84	12 147,84	100,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 202 812,96	2 945 860,37	2 944 860,37	99,97%	-1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 423 375,40	2 879 050,37	2 878 050,37	99,97%	-1 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	491 138,50	49 138,50	49 138,50	100,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 671,50	8 671,50	8 671,50	100,00%	0,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 650,00	8 550,00	8 550,00	100,00%	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 977,56	450,00	450,00	100,00%	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 508,20	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 531,95	0,00	0,00	0,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 976,25	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 372 087,84</b>	<b>410 918,74</b>	<b>375 254,11</b>	<b>91,32%</b>	<b>-35 664,63</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 201 403,28	241 218,74	227 076,25	94,14%	-14 142,49
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 218,74	118 218,74	104 076,25	88,04%	-14 142,49
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 664 456,85	104 550,00	104 550,00	100,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	293 727,69	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	12 200,00	12 177,00	99,81%	-23,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 200,00	12 177,00	99,81%	-23,00
	92695		Pozostała działalność	170 684,56	157 500,00	136 000,86	86,35%	-21 499,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	120 000,00	98 500,86	82,08%	-21 499,14
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 081,87	31 875,00	31 875,00	100,00%	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 602,69	5 625,00	5 625,00	100,00%	0,00

## 5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH W 2023 ROKU

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami</b>		<b>9 188 797,00</b>	<b>9 938 989,51</b>	<b>9 910 890,43</b>	<b>99,72%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>9 188 797,00</i>	<i>9 938 989,51</i>	<i>9 910 890,43</i>	<i>99,72%</i>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>6 736,16</b>	<b>6 736,16</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>6 736,16</i>	<i>6 736,16</i>	<i>100,00%</i>
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>223 691,00</b>	<b>265 489,78</b>	<b>251 604,86</b>	<b>94,77%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>223 691,00</i>	<i>265 489,78</i>	<i>251 604,86</i>	<i>94,77%</i>
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 200,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>4 200,00</i>	<i>121 244,00</i>	<i>121 244,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>203 174,88</b>	<b>203 174,88</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>203 174,88</i>	<i>203 174,88</i>	<i>100,00%</i>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>2 135,00</b>	<b>7 365,85</b>	<b>7 283,32</b>	<b>98,88%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>2 135,00</i>	<i>7 365,85</i>	<i>7 283,32</i>	<i>98,88%</i>
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>45 775,00</b>	<b>54 726,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,34%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>45 775,00</i>	<i>54 726,00</i>	<i>54 366,00</i>	<i>99,34%</i>
<b>855 - Rodzina</b>		<b>8 912 396,00</b>	<b>9 279 652,84</b>	<b>9 265 881,21</b>	<b>99,85%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>8 912 396,00</i>	<i>9 279 652,84</i>	<i>9 265 881,21</i>	<i>99,85%</i>
<b>RAZEM dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>#ADR!</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>330 278,00</b>	<b>330 278,00</b>	<b>330 278,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje z budżetu innych JST</i>	<i>330 278,00</i>	<i>330 278,00</i>	<i>330 278,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje z budżetu innych JST</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>285 278,00</b>	<b>285 278,00</b>	<b>285 278,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dotacje z budżetu innych JST</i>	<i>285 278,00</i>	<i>285 278,00</i>	<i>285 278,00</i>	<i>100,00%</i>

## 6. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYDUŁTOWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM:</b>				<b>9 520 775,00</b>	<b>10 270 967,51</b>	<b>10 242 827,43</b>	<b>99,73%</b>
Razem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				9 188 797,00	9 938 989,51	9 910 890,43	99,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 079,28	360 902,93	355 439,99	98,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 648 964,50	8 244 609,34	8 236 189,90	99,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 456 753,22	1 333 477,24	1 319 260,54	98,93%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736,16</b>	<b>6 736,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736,16</b>	<b>6 736,16</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 691,00</b>	<b>265 489,78</b>	<b>251 604,86</b>	<b>94,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>223 691,00</b>	<b>265 489,78</b>	<b>251 604,86</b>	<b>94,77%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355,00	10 284,60	10 284,60	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 336,00	255 205,18	241 320,26	94,56%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>116 355,00</b>	<b>116 355,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	74 820,00	74 820,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>203 174,88</b>	<b>203 174,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>203 174,88</b>	<b>203 174,88</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	201 163,29	201 163,29	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 011,59	2 011,59	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 135,00</b>	<b>7 365,85</b>	<b>7 283,32</b>	<b>98,88%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 135,00</b>	<b>7 365,85</b>	<b>7 283,32</b>	<b>98,88%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188,00	1 466,60	1 466,60	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 947,00	5 899,25	5 816,72	98,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 725,00</b>	<b>54 726,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81,28	54,00	54,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 418,72	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 275,00</b>	<b>51 072,00</b>	<b>50 712,00</b>	<b>99,30%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 275,00	51 072,00	50 712,00	99,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 912 396,00</b>	<b>9 279 652,84</b>	<b>9 265 881,21</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 853 841,00</b>	<b>9 182 078,84</b>	<b>9 173 771,15</b>	<b>99,91%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 300,00	44 119,27	44 119,27	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 603 270,78	8 115 117,34	8 107 057,90	99,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 226 270,22	1 022 843,23	1 022 593,98	99,98%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 318,00</b>	<b>3 318,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,01	0,01	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	3 317,99	3 317,99	100,00%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 555,00</b>	<b>94 255,00</b>	<b>88 792,06</b>	<b>94,20%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 555,00	94 255,00	88 792,06	94,20%
Razem wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
Razem wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				330 278,00	330 278,00	330 237,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 400,00	20 350,61	20 350,61	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 878,00	309 927,39	309 886,39	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 400,00	20 350,61	20 350,61	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 600,00	24 649,39	24 649,39	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 278,00</b>	<b>285 278,00</b>	<b>285 237,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>285 278,00</b>	<b>285 278,00</b>	<b>285 237,00</b>	<b>99,99%</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 278,00	285 278,00	285 237,00	99,99%

## 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010) (§ 2060)				Wydatki bieżące								Dochody budżetu państwa związane z realizacją zleconych zadań				Dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)			
						Razem				w tym wynagrodzenia z pochodnymi											
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (21:20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010	01095 - Pozostała działalność	0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%	0,00	6 736,16	6 736,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736,16</b>	<b>6 736,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>6 736,16</b>	<b>6 736,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	223 691,00	265 489,78	251 604,86	94,77%	223 691,00	265 489,78	251 604,86	94,77%	223 336,00	255 205,18	241 320,26	94,56%	691,00	691,00	620,00	89,73%	36,00	36,00	31,00	86,11%
	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>223 691,00</b>	<b>265 489,78</b>	<b>251 604,86</b>	<b>94,77%</b>	<b>223 691,00</b>	<b>265 489,78</b>	<b>251 604,86</b>	<b>94,77%</b>	<b>223 336,00</b>	<b>255 205,18</b>	<b>241 320,16</b>	<b>94,56%</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>620,00</b>	<b>89,73%</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>31,00</b>	<b>86,11%</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 355,00	116 355,00	100,00%	0,00	116 355,00	116 355,00	100,00%	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%	0,00	689,00	689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 200,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 244,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
752	75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 174,88	203 174,88	100,00%	0,00	203 174,88	203 174,88	100,00%	0,00	2 011,59	2 011,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>203 174,88</b>	<b>203 174,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>203 174,88</b>	<b>203 174,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,59</b>	<b>2 011,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85195 - Pozostała działalność	2 135,00	7 365,85	7 283,32	98,88%	2 135,00	7 365,85	7 283,32	98,88%	1 947,00	5 899,25	5 816,72	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 135,00</b>	<b>7 365,85</b>	<b>7 283,32</b>	<b>98,88%</b>	<b>2 135,00</b>	<b>7 365,85</b>	<b>7 283,32</b>	<b>98,88%</b>	<b>1 947,00</b>	<b>5 899,25</b>	<b>5 816,72</b>	<b>98,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	3 654,00	3 654,00	100,00%	5 500,00	3 654,00	3 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 275,00	51 072,00	50 712,00	99,30%	40 275,00	51 072,00	50 712,00	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	7 751,40	64,60%	632,00	632,00	387,57	61,32%
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 775,00</b>	<b>54 726,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,34%</b>	<b>45 775,00</b>	<b>54 726,00</b>	<b>54 366,00</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 751,40</b>	<b>64,60%</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>387,57</b>	<b>61,32%</b>
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 853 841,00	9 182 079,84	9 173 771,15	99,91%	8 853 841,00	9 182 079,84	9 173 771,15	99,91%	1 226 270,22	1 022 843,23	1 022 593,98	99,98%	330 000,00	330 000,00	488 158,50	147,93%	68 000,00	68 000,00	80 249,29	118,01%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	1 000,00	3 318,00	3 318,00	100,00%	1 000,00	3 318,00	3 318,00	100,00%	1 000,00	3 317,99	3 317,99	100,00%	63,00	63,00	104,00	165,08%	3,32	3,32	5,20	156,63%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 555,00	94 255,00	88 792,06	94,20%	57 555,00	94 255,00	88 792,06	94,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>855 - RODZINA</b>	<b>8 912 396,00</b>	<b>9 279 652,84</b>	<b>9 265 881,21</b>	<b>99,85%</b>	<b>8 912 396,00</b>	<b>9 279 652,84</b>	<b>9 265 881,21</b>	<b>99,85%</b>	<b>1 227 270,22</b>	<b>1 026 161,22</b>	<b>1 025 911,97</b>	<b>99,98%</b>	<b>330 063,00</b>	<b>330 063,00</b>	<b>488 262,50</b>	<b>147,93%</b>	<b>68 003,32</b>	<b>68 003,32</b>	<b>80 254,49</b>	<b>118,02%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 188 797,00</b>	<b>9 938 989,51</b>	<b>9 910 890,43</b>	<b>99,72%</b>	<b>9 188 797,00</b>	<b>9 938 989,51</b>	<b>9 910 890,43</b>	<b>99,72%</b>	<b>1 456 753,22</b>	<b>1 333 477,24</b>	<b>1 319 260,54</b>	<b>98,93%</b>	<b>342 754,00</b>	<b>342 754,00</b>	<b>496 633,90</b>	<b>144,90%</b>	<b>68 671,32</b>	<b>68 671,32</b>	<b>80 673,06</b>	<b>117,48%</b>

## 8. WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	WYDATKI OGÓLEM				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:12)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>RAZEM:</b>				<b>12 722 299,12</b>	<b>14 650 503,18</b>	<b>12 619 741,20</b>	<b>86,14%</b>	<b>8 268 439,20</b>	<b>8 662 669,37</b>	<b>8 102 721,99</b>	<b>93,54%</b>	<b>4 453 859,92</b>	<b>5 987 833,81</b>	<b>4 517 019,21</b>	<b>75,44%</b>
Razem wydatki na programy profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii				840 000,00	1 210 700,68	1 056 840,63	87,29%	840 000,00	1 210 700,68	1 056 840,63	87,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 531,00	430 824,01	354 683,23	82,33%	271 531,00	430 824,01	354 683,23	82,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	136 600,00	131 390,00	96,19%	110 000,00	136 600,00	131 390,00	96,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	458 469,00	643 276,67	570 767,40	88,73%	458 469,00	643 276,67	570 767,40	88,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 210 700,68</b>	<b>1 056 840,63</b>	<b>87,29%</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 210 700,68</b>	<b>1 056 840,63</b>	<b>87,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>145 200,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>161 751,89</b>	<b>81,82%</b>	<b>145 200,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>161 751,89</b>	<b>81,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	99 000,00	90 152,18	91,06%	68 000,00	99 000,00	90 152,18	91,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 200,00	98 700,00	71 599,71	72,54%	77 200,00	98 700,00	71 599,71	72,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>694 800,00</b>	<b>1 013 000,68</b>	<b>895 088,74</b>	<b>88,36%</b>	<b>694 800,00</b>	<b>1 013 000,68</b>	<b>895 088,74</b>	<b>88,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 531,00	331 824,01	264 531,05	79,72%	203 531,00	331 824,01	264 531,05	79,72%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	136 600,00	131 390,00	96,19%	110 000,00	136 600,00	131 390,00	96,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 269,00	544 576,67	499 167,69	91,66%	381 269,00	544 576,67	499 167,69	91,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki na program gospodarowania odpadami komunalnymi				6 872 576,00	7 937 309,88	7 027 398,48	88,54%	6 872 576,00	6 937 309,88	6 571 131,76	94,72%	0,00	5 987 833,81	4 517 019,21	75,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 472 246,00	6 537 318,68	6 222 726,99	95,19%	6 472 246,00	6 537 318,68	6 222 726,99	95,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	399 991,20	348 404,77	87,10%	400 330,00	399 991,20	348 404,77	87,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Wydatki o charakterze inwestycyjnym (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000 000,00	456 266,72	45,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	456 266,72	45,63%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 872 576,00</b>	<b>7 937 309,88</b>	<b>7 027 398,48</b>	<b>88,54%</b>	<b>6 872 576,00</b>	<b>6 937 309,88</b>	<b>6 571 131,76</b>	<b>94,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>456 266,72</b>	<b>45,63%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 872 576,00</b>	<b>7 937 309,88</b>	<b>7 027 398,48</b>	<b>88,54%</b>	<b>6 872 576,00</b>	<b>6 937 309,88</b>	<b>6 571 131,76</b>	<b>94,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>456 266,72</b>	<b>45,63%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 472 246,00	6 537 318,68	6 222 726,99	95,19%	6 472 246,00	6 537 318,68	6 222 726,99	95,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 330,00	399 991,20	348 404,77	87,10%	400 330,00	399 991,20	348 404,77	87,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Wydatki o charakterze inwestycyjnym (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000 000,00	456 266,72	45,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	456 266,72	45,63%
Razem wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska				5 009 723,12	5 502 492,62	4 535 502,09	82,43%	555 863,20	514 658,81	474 749,60	92,25%	4 453 859,92	4 987 833,81	4 060 752,49	81,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 120,00	444 512,80	424 857,60	95,58%	500 120,00	444 512,80	424 857,60	95,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11,07	11,07	100,00%	0,00	11,07	11,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 488,28	2 405,13	840,78	34,96%	2 488,28	2 405,13	840,78	34,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 616,00	62 976,00	44 359,99	70,44%	48 616,00	62 976,00	44 359,99	70,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	791,62	632,57	632,57	100,00%	791,62	632,57	632,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 847,30	4 121,24	4 047,59	98,21%	3 847,30	4 121,24	4 047,59	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Wydatki o charakterze inwestycyjnym (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	2 743 044,88	3 693 398,97	3 653 668,95	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 743 044,88	3 693 398,97	3 653 668,95	98,92%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700 837,48	1 218 984,84	406 633,54	33,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 700 837,48	1 218 984,84	406 633,54	33,36%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy)	9 977,56	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 977,56	450,00	450,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 743 044,88</b>	<b>3 693 398,97</b>	<b>3 653 668,95</b>	<b>98,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 743 044,88</b>	<b>3 693 398,97</b>	<b>3 653 668,95</b>	<b>98,92%</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 743 044,88</b>	<b>3 693 398,97</b>	<b>3 653 668,95</b>	<b>98,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 743 044,88</b>	<b>3 693 398,97</b>	<b>3 653 668,95</b>	<b>98,92%</b>

## 8. WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Opis	WYDATKI OGÓLEM				wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:12)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 743 044,88	3 693 398,97	3 653 668,95	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 743 044,88	3 693 398,97	3 653 668,95	98,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 616,00</b>	<b>99 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 616,00</b>	<b>18 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 616,00</b>	<b>99 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 616,00</b>	<b>18 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 616,00	18 616,00	0,00	0,00%	18 616,00	18 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 248 062,24</b>	<b>1 715 477,65</b>	<b>881 833,14</b>	<b>51,40%</b>	<b>537 247,20</b>	<b>496 042,81</b>	<b>474 749,60</b>	<b>95,71%</b>	<b>1 710 815,04</b>	<b>1 219 434,84</b>	<b>407 083,54</b>	<b>33,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>889 837,48</b>	<b>889 837,00</b>	<b>115 952,10</b>	<b>13,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>889 837,48</b>	<b>889 837,00</b>	<b>115 952,10</b>	<b>13,03%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	889 837,48	889 837,00	115 952,10	13,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%	889 837,48	889 837,00	115 952,10	13,03%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 100,00</b>	<b>86 074,00</b>	<b>84 470,68</b>	<b>98,14%</b>	<b>80 100,00</b>	<b>86 074,00</b>	<b>84 470,68</b>	<b>98,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 100,00	86 074,00	84 470,68	98,14%	80 100,00	86 074,00	84 470,68	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>929 627,20</b>	<b>414 179,17</b>	<b>366 452,01</b>	<b>88,48%</b>	<b>129 627,20</b>	<b>97 179,17</b>	<b>87 918,41</b>	<b>90,47%</b>	<b>800 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>278 533,60</b>	<b>87,87%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 500,00	46 292,80	38 670,05	83,53%	92 500,00	46 292,80	38 670,05	83,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 488,28	2 405,13	840,78	34,96%	2 488,28	2 405,13	840,78	34,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	44 360,00	44 359,99	100,00%	30 000,00	44 360,00	44 359,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	791,62	0,00	0,00	0,00%	791,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 847,30	4 121,24	4 047,59	98,21%	3 847,30	4 121,24	4 047,59	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	317 000,00	278 533,60	87,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	317 000,00	278 533,60	87,87%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 147,84</b>	<b>14 935,32</b>	<b>61,85%</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 787,48</b>	<b>23,23%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 147,84</b>	<b>12 147,84</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	2 787,48	23,23%	12 000,00	12 000,00	2 787,48	23,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	12 147,84	12 147,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	12 147,84	12 147,84	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 497,56</b>	<b>301 239,64</b>	<b>300 023,03</b>	<b>99,60%</b>	<b>315 520,00</b>	<b>300 789,64</b>	<b>299 573,03</b>	<b>99,60%</b>	<b>9 977,56</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 520,00	300 146,00	298 929,39	99,59%	315 520,00	300 146,00	298 929,39	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11,07	11,07	100,00%	0,00	11,07	11,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	632,57	632,57	100,00%	0,00	632,57	632,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 977,56	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 977,56	450,00	450,00	100,00%

**9. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU**

Rodzaj dotacji	Podział według sektorów								Razem - plan pierwotny	Razem - plan po zmianach	Razem - wykonanie	% (12:11)
	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>6 145 134,55</b>	<b>6 501 341,03</b>	<b>5 746 080,22</b>	<b>88,38%</b>	<b>4 084 858,29</b>	<b>3 907 211,16</b>	<b>3 702 013,03</b>	<b>94,75%</b>	<b>10 229 992,84</b>	<b>10 408 552,19</b>	<b>9 448 093,25</b>	<b>90,77%</b>
Dotacje podmiotowe	2 213 600,00	2 315 600,00	2 315 600,00	100,00%	1 700 000,00	1 887 000,00	1 886 439,84	99,97%	3 913 600,00	4 202 600,00	4 202 039,84	99,99%
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe	1 431 534,55	1 209 741,03	454 608,27	37,58%	2 384 858,29	2 020 211,16	1 815 573,19	89,87%	3 816 392,84	3 229 952,19	2 270 181,46	70,29%
Wpłaty gminy na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów	2 500 000,00	2 976 000,00	2 975 871,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	2 976 000,00	2 975 871,95	100,00%



**10. ZESTAWIENIE INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość kosztorysowa po zmianach	Wydatki - plan pierwotny	Wydatki - plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakupy gruntu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 282,66	44,28%
2	Zakup środków trwałych	369 100,00	331 571,95	369 100,00	331 571,95	275 415,73	83,06%
3	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacja na realizację zadań	11 000,00	12 147,84	11 000,00	12 147,84	12 147,84	100,00%
4	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	254 938,98	254 938,98	95 457,64	18 445,30	4 805,81	26,05%
5	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	217 646,64	0,00	121 942,73	0,00	zadanie wykreślono	
6	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	Modernizacja ul. Nowej	4 043 102,00	4 033 102,00	2 130 729,89	4 013 252,00	3 975 870,75	99,07%
8	Słoneczne Rydułtowy	4 314 396,96	2 600 000,00	4 225 018,96	2 516 526,00	2 419 220,70	96,13%
9	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy – dotacje dla mieszkańców	6 542 100,00	6 261 154,32	201 627,56	9 000,00	9 000,00	100,00%
10	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	14 980 000,00	14 577 029,23	10 890 621,93	10 761 367,25	10 403 190,64	96,67%
11	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 741 104,84	1 696 104,84	782 507,54	1 612 596,79	1 570 605,05	97,40%
12	Pomoc dla MZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radoszowskiej	1 373 622,48	1 373 622,00	889 837,48	889 837,00	115 952,10	13,03%
13	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 74-94	885 614,70	1 043 311,97	866 614,70	1 024 311,97	1 024 311,97	100,00%
14	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego	2 500 000,00	2 260 000,00	70 000,00	50 000,00	33 948,00	67,90%
15	Oświetlenie ul. Spokojna	64 000,00	46 413,91	56 128,00	38 541,91	38 541,91	100,00%
16	Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
17	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy	19 109 985,97	20 001 612,25	3 423 375,40	2 870 686,37	2 869 686,37	99,97%
18	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	10 571 080,00	10 571 080,00	5 772 460,00	0,00	0,00	0,00%
19	Cyfrowa Gmina – wydatki majątkowe	248 550,00	555 158,10	119 498,40	426 106,50	357 561,00	83,91%
20	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach	7 978 408,00	2 932 472,36	4 169 736,00	1 520 373,68	144 084,47	9,48%
21	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach	2 160 000,00	2 000 000,00	66 500,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
22	Dotacja na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rydułtowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

**10. ZESTAWIENIE INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość kosztorysowa po zmianach	Wydatki - plan pierwotny	Wydatki - plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
23	Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach	27 058 823,53	4 058 823,53	360 000,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
24	Program Ograniczenia Emisji – etap III	800 000,00	317 000,00	800 000,00	317 000,00	278 533,60	87,87%
25	Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap II	590 000,00	0,00	230 000,00	0,00	zadanie wykreślono	
26	Oświetlenie ul. Armii Krajowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	zadanie wykreślono	
27	Utworzenie terenu łączącego ul. Stanisława Ligonía z ul. Ładną	195 000,00	0,00	50 000,00	0,00	zadanie wykreślono	
28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach - instalacja wodna	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	zadanie wykreślono	
29	Zagospodarowanie budynku po byłej stacji ratownictwa na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach	4 000 000,00	0,00	160 000,00	0,00	zadanie wykreślono	
30	Wykonanie kompleksowego zewnętrznego toru przeszkód na stadionie miejskim "Naprzód" w ramach budżetu obywatelskiego	143 218,74	103 218,74	143 218,74	103 218,74	94 245,10	91,31%
31	Modernizacja stadionu miejskiego "Naprzód" - ogrodzenie boiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	zadanie wykreślono	
32	Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru	114 791,80	101 607,24	50 684,56	37 500,00	37 500,00	100,00%
33	Woda-nasze-bogactwo budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Obywatelskiej wraz z utworzeniem parku edukacyjnego - Opracowanie dokumentacji projektowej	3 199 065,33	3 199 065,33	57 810,00	57 810,00	57 810,00	100,00%
34	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa dojścia do toalet na ROSIE	148 282,54	139 003,16	46 779,38	37 500,00	37 500,00	100,00%
35	Budowa portalu internetowego - Rydułtowski portal usług wzajemnych	232 068,30	232 068,30	30 985,22	30 985,22	11 808,00	38,11%
36	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów - część dotycząca Miasta Rydułtów	0,00	393 933,35	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
37	Modernizacja PSZOK Rydułtowy	0,00	56 755,00	0,00	56 755,00	0,00	0,00%
38	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców - 2023 r.	0,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00%
39	Przebudowa drogi – budowa odwodnienia ul. Benedykta	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 374,25	97,91%
40	Dokapitalizowanie Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
41	Zakup środków trwałych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	456 266,72	45,63%
42	Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślono	
43	Docieplenie poddasza budynku ZGK wraz z poprawą warunków termicznych w serwerowni	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	11 333,48	56,67%
44	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego – część dotycząca Miasta Rydułtów	0,00	578 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%

**10. ZESTAWIENIE INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość kosztorysowa po zmianach	Wydatki - plan pierwotny	Wydatki - plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
	Zadania realizowane w ramach programu: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy”	10 841 195,06	12 562 946,00	8 413 779,18	7 884 172,70	7 436 873,65	94,33%
	<b>Razem</b>	<b>125 152 095,87</b>	<b>94 148 640,40</b>	<b>44 980 413,31</b>	<b>36 600 160,22</b>	<b>32 012 823,80</b>	<b>87,47%</b>

**11. ZESTAWIENIE INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU  
W RAMACH PROJEKTU: W CIENIU SZARLOTY - JAK WYDOBYĆ POTENCJAŁ MIASTA RYDUŁTOWY**

Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość kosztorysowa po zmianach	Wydatki - plan pierwotny	Wydatki - plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem</b>		<b>10 841 195,06</b>	<b>12 340 434,45</b>	<b>8 356 933,78</b>	<b>7 884 172,70</b>	<b>7 436 873,65</b>	<b>94,33%</b>
1	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego wraz z podziałem	5 756 620,81	8 058 792,45	4 349 527,18	4 597 618,56	4 180 847,82	90,94%
2	Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących	53 337,25	44 852,27	53 337,25	44 852,27	44 852,27	100,00%
3	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach	1 402 589,18	3 267 760,99	1 113 792,67	2 503 188,96	2 497 260,86	99,76%
4	Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"	66 508,20	0,00	66 508,20	zadanie wykreślono		
5	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową	2 580 570,68	182 720,60	1 958 184,54	138 000,00	132 831,15	96,25%
6	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza	558 958,98	558 958,98	479 167,18	180 000,00	180 000,00	100,00%
7	System komunikacji w sytuacjach kryzysowych – oprogramowanie	69 449,52	20 000,00	69 449,52	20 000,00	13 530,00	67,65%
8	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy- ZGK wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	178 140,53	178 140,53	100,00%
9	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)	96 160,88	88 560,00	96 160,88	88 560,00	88 560,00	100,00%
10	Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy – oprogramowanie	26 711,36	26 711,36	26 711,36	26 711,36	13 750,00	51,48%
11	Dostępność informacyjno-komunikacyjna – oznakowanie budynków i pomieszczeń dla osób niewidomych	123 442,80	92 077,80	94 095,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
12	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej	56 845,40 zł	44 371,02 zł	56 845,40 zł	44 371,02	44 371,02	100,00%

## 12. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, W TYM ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Wyszczególnienie	§	Przychody				§	Rozchody				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 060 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	100,00%						
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 584 177,37	3 725 021,95	3 696 659,05	99,24%						
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 584 177,37	3 725 021,95	3 696 659,05	99,24%						
w tym spłacane w roku zaciągnięcia		3 584 177,37	3 725 021,95	3 696 659,05	99,24%						
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	317 000,00	285 300,00	90,00%						
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						992	1 378 488,00	1 349 488,00	1 349 484,03	100,00%	
Wykup innych papierów wartościowych						982	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00%	
Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						963	5 742 754,05	5 742 754,05	0,00	0,00%	
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej							5 742 754,05	5 742 754,05	0,00	0,00%	
w tym zaciągniętych w roku spłaty							3 584 177,37	3 725 021,95	0,00	0,00%	
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	905	0,00	1 634 334,56	1 634 334,56	100,00%						
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	906	596 232,26	2 099 776,12	2 099 776,12	100,00%						
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	6 307 740,36	5 993 635,20	6 209 056,23	103,59%						
<b>Razem</b>		<b>21 888 149,99</b>	<b>34 769 767,83</b>	<b>34 709 704,93</b>	<b>99,83%</b>		<b>10 701 242,05</b>	<b>10 672 242,05</b>	<b>4 929 484,03</b>	<b>46,19%</b>	
1. Dochody		133 838 603,25	127 414 380,85	123 584 387,46	96,99%						
2. Wydatki		145 025 511,19	151 511 906,63	139 486 023,96	92,06%						
3. Deficyt budżetu		-11 186 907,94	-24 097 525,78	-15 901 636,50	65,99%						
4. Dochody bieżące		101 610 583,13	103 211 305,66	101 092 679,02	97,95%						
5. Wydatki bieżące		100 045 097,88	109 142 336,58	101 703 790,33	93,18%						
6. Suma kontrolna (rozchody + wydatki)		155 726 753,24	162 184 148,68								
7. Suma kontrolna (przychody + dochody)		155 726 753,24	162 184 148,68								
8. Wolne środki wykorzystane do równoważenia budżetu w tym:							6 307 740,36	5 993 635,20	6 209 056,23	103,59%	
na finansowanie deficytu							0,00	5 993 635,20	6 209 056,23	103,59%	
na finansowanie spłat; w tym							6 307 740,36	0,00	0,00	0,00%	
splaty z lat następnych							0,00	0,00	0,00	0,00%	
9. Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:							596 232,26	3 734 110,68	3 734 110,68	100,00%	
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							905	0,00	1 634 334,56	1 634 334,56	100,00%
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							906	596 232,26	2 099 776,12	2 099 776,12	100,00%
10. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych; w tym:							14 984 177,37	25 042 021,95	24 981 959,05	99,76%	
na finansowanie deficytu							10 590 675,68	14 369 779,90	6 173 890,62	42,96%	
na finansowanie spłat i wykupów zobowiązań zaciągniętych lub wyemitowanych w latach poprzednich							809 324,32	6 947 220,10	18 808 068,43	270,73%	

## 13. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne				Wydatki bieżące			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan pierwotny	Po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>654 360,00</b>	<b>858 560,00</b>	<b>754 943,85</b>	<b>87,93%</b>	<b>654 360,00</b>	<b>858 560,00</b>	<b>734 109,15</b>	<b>85,50%</b>
801	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>558 680,00</b>	<b>718 680,00</b>	<b>624 660,42</b>	<b>86,92%</b>	<b>558 680,00</b>	<b>718 680,00</b>	<b>628 221,58</b>	<b>87,41%</b>
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	288 000,00	288 000,00	206 658,32	71,76%	288 000,00	288 000,00	202 479,01	70,31%
		Szkoła Podstawowa nr 2	154 680,00	221 680,00	217 356,93	98,05%	154 680,00	221 680,00	221 633,04	99,98%
		Szkoła Podstawowa nr 3	32 000,00	85 000,00	80 181,21	94,33%	32 000,00	85 000,00	80 905,05	95,18%
		Szkoła Podstawowa nr 4	84 000,00	124 000,00	120 463,96	97,15%	84 000,00	124 000,00	123 204,48	99,36%
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>95 680,00</b>	<b>139 880,00</b>	<b>130 283,43</b>	<b>93,14%</b>	<b>95 680,00</b>	<b>139 880,00</b>	<b>105 887,57</b>	<b>75,70%</b>
	80104	Przedszkole nr 1	27 000,00	37 000,00	34 230,58	92,52%	27 000,00	37 000,00	26 007,00	70,29%
		Przedszkole nr 2	20 980,00	35 980,00	32 035,53	89,04%	20 980,00	35 980,00	31 565,26	87,73%
		Przedszkole nr 3	24 000,00	36 200,00	35 171,70	97,16%	24 000,00	36 200,00	32 318,27	89,28%
		Przedszkole nr 4	23 700,00	30 700,00	28 845,62	93,96%	23 700,00	30 700,00	15 997,04	52,11%
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>79 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>63 690,00</b>	<b>58,16%</b>	<b>79 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>89 741,72</b>	<b>81,96%</b>
854	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>79 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>63 690,00</b>	<b>58,16%</b>	<b>79 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>89 741,72</b>	<b>81,96%</b>
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	77 000,00	107 000,00	63 690,00	59,52%	77 000,00	107 000,00	89 741,72	83,87%
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>733 860,00</b>	<b>968 060,00</b>	<b>818 633,85</b>	<b>84,56%</b>	<b>733 860,00</b>	<b>968 060,00</b>	<b>823 850,87</b>	<b>85,10%</b>

## 14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit Zobowiązań
		od	do			2023	2024	2025	2026	2027	
		3	4			6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>											
				01.01.2023	80 530 010,10	28 970 969,98	8 286 805,38	11 344 878,51	9 203 200,13	113 257,95	55 928 554,32
				Zmiana	-34 933 702,42	-2 380 031,04	-1 819 175,16	-11 108 641,59	-9 085 588,23	0,00	-23 441 840,32
				31.12.2023	45 596 307,68	26 478 073,59	6 467 630,22	236 236,92	117 611,90	113 257,95	32 486 714,00
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE, w tym:</b>											
				01.01.2023	80 530 010,10	28 964 324,11	8 286 805,38	11 344 878,51	9 203 200,13	113 257,95	55 928 554,32
				Zmiana	-35 085 436,90	-2 407 845,23	-1 919 175,16	-11 138 988,49	-9 085 588,23	0,00	-23 593 574,80
				31.12.2023	45 444 573,20	26 156 477,88	6 367 630,22	205 890,02	117 611,90	113 257,95	32 334 979,52
				01.01.2023	7 179 080,94	3 294 460,90	856 191,41	118 854,85	117 611,90	113 257,95	3 824 864,15
				Zmiana	-464 204,40	-211 339,35	300 263,73	87 035,17	0,00	0,00	297 313,96
				31.12.2023	6 714 876,54	3 083 121,55	1 156 455,14	205 890,02	117 611,90	113 257,95	4 122 178,11
				01.01.2023	285 600,60	15 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-7 919,87	-2 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	277 680,73	12 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	155 075,62	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
				Zmiana	0,00	19 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,91
				31.12.2023	155 075,62	23 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 256,91
				01.01.2023	89 614,13	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				Zmiana	0,00	47 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 651,83
				31.12.2023	89 614,13	71 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71 651,83
				01.01.2023	329 636,26	181 847,44	31 520,55	0,00	0,00	0,00	213 367,99
				Zmiana	-131 634,71	-58 388,66	11 879,45	0,00	0,00	0,00	-46 509,21
				31.12.2023	198 001,55	123 458,78	43 400,00	0,00	0,00	0,00	166 858,78
				01.01.2023	172 319,79	57 992,88	22 670,37	0,00	0,00	0,00	31 924,88
				Zmiana	-3 514,58	-2 961,19	93,56	0,00	0,00	0,00	45 317,35
				31.12.2023	168 805,21	54 478,30	22 763,93	0,00	0,00	0,00	77 242,23
				01.01.2023	621 000,02	242 280,00	78 790,00	0,00	0,00	0,00	131 204,92
				Zmiana	0,00	21 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	621 000,02	263 542,19	78 790,00	0,00	0,00	0,00	131 204,92
				01.01.2023	47 091,78	15 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	47 091,78	15 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	172 377,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				Zmiana	0,00	30 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,59
				31.12.2023	172 377,50	38 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 001,59
				01.01.2023	378 474,13	178 405,56	47 163,29	0,00	0,00	0,00	225 568,85
				Zmiana	-56 711,49	-28 219,77	-27 651,57	0,00	0,00	0,00	-55 871,34
				31.12.2023	321 762,64	150 185,79	19 511,72	0,00	0,00	0,00	169 697,51
				01.01.2023	879 850,73	373 936,56	43 992,54	0,00	0,00	0,00	417 929,10
				Zmiana	13 132,28	58 409,52	73 505,40	0,00	0,00	0,00	131 914,92
				31.12.2023	892 983,01	432 346,08	117 497,94	0,00	0,00	0,00	549 844,02
				01.01.2023	99 152,58	63 946,83	5 976,89	0,00	0,00	0,00	69 923,72
				Zmiana	-44 434,83	-42 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 346,83
				31.12.2023	54 717,75	21 600,00	5 976,89	0,00	0,00	0,00	27 576,89
				01.01.2023	26 711,36	22 140,00	4 571,36	0,00	0,00	0,00	26 711,36
				Zmiana	-26 711,36	-22 140,00	-4 571,36	0,00	0,00	0,00	-26 711,36
				31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,44
				Zmiana	-14 614,58	-45 080,44	30 465,86	0,00	0,00	0,00	-14 614,58
				31.12.2023	33 465,86	3 000,00	30 465,86	0,00	0,00	0,00	33 465,86
				01.01.2023	106 845,40	101 503,13	5 342,27	0,00	0,00	0,00	106 845,40
				Zmiana	-106 845,40	-101 503,13	-5 342,27	0,00	0,00	0,00	-106 845,40
				31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	54 642,25	22 243,95	4 120,54	0,00	0,00	0,00	22 243,95
				Zmiana	6 583,09	6 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,14
				31.12.2023	61 225,34	28 883,55	4 120,54	0,00	0,00	0,00	33 004,09
				01.01.2023	45 905,93	18 863,74	2 277,88	0,00	0,00	0,00	18 863,74
				Zmiana	0,00	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93
				31.12.2023	45 905,93	18 967,67	2 277,88	0,00	0,00	0,00	18 967,67
				01.01.2023	28 981,45	11 917,20	1 054,40	0,00	0,00	0,00	11 917,20
				Zmiana	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48





## 14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit Zobowiązań	
		od	do			2023	2024	2025	2026	2027		
		3	4			6	7	8	9	10		
				5	5							11
				31.12.2023	75 208,35	75 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 208,35
				01.01.2023	652 199,69	130 518,99	110 935,69	118 854,85	117 611,90	113 257,95	113 257,95	591 179,38
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	652 199,69	130 518,99	110 935,69	118 854,85	117 611,90	113 257,95	113 257,95	591 179,38
				01.01.2023	393 000,00	370 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 864,97
				Zmiana	-159 051,60	-159 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 051,60
				31.12.2023	233 948,40	211 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 813,37
				01.01.2023	682 005,00	371 010,73	20 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	391 470,88
				Zmiana	60 000,00	264 161,54	26 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	291 161,52
				31.12.2023	742 005,00	635 172,27	47 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,40
				01.01.2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	5 342,28	0,00	5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,28
				Zmiana	-5 342,28	0,00	-5 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 342,28
				31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	5 391,33	262,84	5 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,33
				Zmiana	-5 391,33	-262,84	-5 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 391,33
				31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00
				31.12.2023	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00
				01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	101 503,17	44 538,30	56 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503,17
				31.12.2023	101 503,17	44 538,30	56 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503,17
				01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	133 642,59	0,00	109 946,59	23 696,00	0,00	0,00	0,00	133 642,59
				31.12.2023	133 642,59	0,00	109 946,59	23 696,00	0,00	0,00	0,00	133 642,59
				01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	239 962,37	4 000,00	202 970,10	32 992,27	0,00	0,00	0,00	239 962,37
				31.12.2023	239 962,37	4 000,00	202 970,10	32 992,27	0,00	0,00	0,00	239 962,37
				01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	151 734,48	21 387,58	100 000,00	30 346,90	0,00	0,00	0,00	151 734,48
				31.12.2023	151 734,48	21 387,58	100 000,00	30 346,90	0,00	0,00	0,00	151 734,48
				01.01.2023	73 350 929,16	25 269 863,21	7 430 613,97	11 226 023,66	9 085 588,23	0,00	0,00	52 103 690,17
				Zmiana	-34 621 232,50	-2 196 506,88	-2 219 438,89	-11 226 023,66	-9 085 588,23	0,00	0,00	-23 890 888,76
				31.12.2023	38 729 696,66	23 073 356,33	5 211 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212 801,41
				01.01.2023	6 542 100,00	201 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-280 945,68	-192 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	6 261 154,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01.01.2023	14 980 000,00	10 890 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 621,93
				Zmiana	-402 970,77	-129 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 254,68
				31.12.2023	14 577 029,23	10 761 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 367,25
				01.01.2023	1 741 104,84	782 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 804,50
				Zmiana	-45 000,00	830 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 792,29
				31.12.2023	1 696 104,84	1 612 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 596,79
				01.01.2023	558 958,98	479 167,18	79 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	558 958,98
				Zmiana	0,00	-299 167,18	299 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2023	558 958,98	180 000,00	378 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	558 958,98
				01.01.2023	5 756 620,81	4 349 527,18	1 382 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 020,81
				Zmiana	1 852 171,64	248 091,38	1 604 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 171,64
				31.12.2023	7 608 792,45	4 597 618,56	2 986 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 192,45



## 14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit Zobowiązań
		od	do			2023	2024	2025	2026	2027	
		3	4			6	7	8	9	10	
1	2			5	5	6	7	8	9	10	11
				31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych) - wydatki majątkowe/ ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	70 427,08	0,00	70 427,08	0,00	0,00	0,00	70 427,08
				31.12.2023	70 427,08	0,00	70 427,08	0,00	0,00	0,00	70 427,08
Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu Szarloty - jak wydobyc potencjał miasta Rydułtowy" - wydatki majątkowe/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				31.12.2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego/ wzmocnienie procesu sprawliwej transformacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	933 370,00	0,00	933 370,00	0,00	0,00	0,00	933 370,00
				31.12.2023	933 370,00	0,00	933 370,00	0,00	0,00	0,00	933 370,00
<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE, w tym:</b>				<b>01.01.2023</b>	<b>x</b>	<b>406 645,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>Zmiana</b>	<b>x</b>	<b>6 427,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>31.12.2023</b>	<b>x</b>	<b>413 073,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>01.01.2023</b>	<b>x</b>	<b>222 654,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>Zmiana</b>	<b>x</b>	<b>-109 789,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>31.12.2023</b>	<b>x</b>	<b>112 865,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				01.01.2023	x	0,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	8 975,00	x	x	x	x	x
Integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej w ramach Międzynarodowej Organizacji Migracyjnej finansowanej przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji	Szkoła Podstawowa nr 4	2023	2023	31.12.2023	x	8 975,00	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	0,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	8 975,00	x	x	x	x	x
Dostawa przenośnej rampy podjazdowej w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury „Feniks”	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	5 300,00	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	0,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	5 300,00	x	x	x	x	x
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – Umowa zlecenie dla informatyka odpowiedzialnego za nadzorowanie przedsięwzięcia	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	5 300,00	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	57 696,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	0,00	x	x	x	x	x
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – opłata licencyjna oraz obsługa	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	50 000,00	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	-28 368,85	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	21 631,15	x	x	x	x	x
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy – opłata licencyjna oraz obsługa	Zakład Gospodarki Komunalnej	2023	2023	31.12.2023	x	100 000,00	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	-100 000,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	0,00	x	x	x	x	x
Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej – szkolenie harmonogramy wydatków	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	14 958,37	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	-12 695,17	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	2 263,20	x	x	x	x	x
Usługa doradztwa podatkowego polegająca na opracowaniu procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rydułtowy i jednostkach budżetowych Miasta Rydułtowy oraz przeprowadzeniu szkoleń w tym zakresie	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	01.01.2023	x	0,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	17 000,00	x	x	x	x	x
				31.12.2023	x	17 000,00	x	x	x	x	x
				<b>01.01.2023</b>	<b>x</b>	<b>183 991,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>Zmiana</b>	<b>x</b>	<b>116 216,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				<b>31.12.2023</b>	<b>x</b>	<b>300 208,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
				01.01.2023	x	56 845,40	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	121 295,13	x	x	x	x	x
Budowa portalu internetowego – Rydułtowski portal usług wzajemnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	178 140,53	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	30 985,22	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	0,00	x	x	x	x	x
Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej – zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego bieżącemu badaniu płynności finansowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	30 985,22	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	0,00	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	44 371,02	x	x	x	x	x
System komunikacji w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023	31.12.2023	x	44 371,02	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	69 449,52	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	-49 449,52	x	x	x	x	x

## 14. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit Zobowiązań
		od	do			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				31.12.2023	x	20 000,00	x	x	x	x	x
				01.01.2023	x	26 711,36	x	x	x	x	x
				Zmiana	x	0,00	x	x	x	x	x
				31.12.2023	x	26 711,36	x	x	x	x	x
Zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy – wytworzenie i zainstalowanie na serwerze Miasta Rydułtowy portalu i systemu konsultowania	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2023								