



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 77

UCHWAŁA NR LXXI/711/23 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 402 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.), art. 1, art. 26 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1927 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.),

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 250.559.264 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 235.544.869 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 15.014.395 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 255.690.816 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 232.509.164 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 23.181.652 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2024 rok w kwocie 232.509.164 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 100.349.827 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 89.448.082 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.745.772 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.123.919 zł (kolumna 7),

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 514.346 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.327.218 zł (kolumna 10).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 5.131.552 zł, która zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 14.888.942 zł obejmujących § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 9.757.390 zł, obejmujących:

- 1) § 982 – Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 8.500.000 zł,
- 2) § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.257.390 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.131.552 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 9.757.390 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

- 1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.300.000 zł,
- 2) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 600.000 zł,
- 3) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł (tabela nr 4),
- 4) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 15.733.382 zł oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tabela nr 5),
- 5) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów w wysokości 80.000 zł oraz wydatków w wysokości 293.270 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców,
- 6) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT

wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 z póź. zm.) w wysokości 30.600 zł.

10. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 4.500.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 2.250.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 2.250.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta, zgodnie z tabelą nr 6.

11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.131.552 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 9.757.390 zł,

11a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

11b. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania – w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie o którym mowa w pkt 1.

11c. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Ustala się załącznik do niniejszej uchwały budżetowej w postaci zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 265.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 5.140.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 640.000 zł,
- b) realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) w wysokości 4.500.000 zł.

§ 4. 1. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z tabelą nr 7 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 21.416.320 zł,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000 zł,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.513.904 zł.

§ 5. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego

Dezyderiusz Szwagrzak

**Plan dochodów według ich źródeł
na 2024 rok**

Tabela 1

w zł

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
OGÓLEM:					250 559 264
A	I			DOCHODY BIEŻĄCE	235 544 869
				w tym:	
				DOCHODY WŁASNE	149 754 959
1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 399 096
2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 908
3				Wpływy z podatków	33 116 000
	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000
	756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000
	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000
	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000
	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000
	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000
	756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000
	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000
	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000
	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000
	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	660 000
	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000
4				Wpływy z opłat	23 795 134
	600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	700 000
	600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000
	600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za miejsca postojowe	690 000
	600	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000
	600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	80 000
	600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - koncesje TAXI	1 500
	710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	40 000
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000
	756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
5	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000
	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000
	756	75618	0690	Wpływy różnych opłat - opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 656
	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	575 238
	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 085 358
	855	85516	0690	Wpływy różnych opłat - świadczenie do 400 zł z ZUS	65 000
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 733 382
	900	90019	0690	Wpływy różnych opłat - opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000
				<u>Dochody z majątku gminy</u>	24 361 219
	010	01095	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 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650
	600	60017	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	15 000
	600	60019	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	300 000
	600	60021	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	20 000
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 853
	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000
	700	70005	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 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	349 000
	700	70005	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 - służebność przesyłu	300 000

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
6	700	70007	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 - wpływy z czynszu lokali	21 485 895
	710	71035	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	350 000
	750	75023	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	1 400
	801	80101	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	336 535
	801	80104	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	1 886
	900	90017	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	300 000
	900	90095	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	8 000
	926	92604	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	330 000
				<u>Inne dochody należne Miastu</u>	4 551 602
	600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
	600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000
	710	71035	0830	Wpływy z usług	150 000
	750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
750	75085	0830	Wpływy z usług - opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	60 000	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000	
	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	
	801	80101	0830	Wpływy z usług	85 828	
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 402	
	801	80104	0830	Wpływy z usług	36 150	
	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	508 703	
	801	80148	0830	Wpływy z usług	781 919	
	852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	
	852	85214	0830	Wpływy z usług	120 000	
	852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	
	852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	
	852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	
	852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000	
	854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	
	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	
	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	
	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	
	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	
	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	
	855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 000	
	855	85516	0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	241 000	
	900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	
	900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	
	900	90026	0830	Wpływy z usług	40 000	
	900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	
	900	90095	0830	Wpływy z usług	2 000	
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	
	926	92604	0830	Wpływy z usług	1 260 000	
	926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
B				SUBWENCJA OGÓLNA	58 343 362	
	1	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 105 443
	2	758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 202 866
	3	758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 035 053
C				DOTACJE CELOWE	25 506 455	
	1			- na zadania zlecone	21 416 320	
		750	75011	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 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	725 989

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
	750	75011	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 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 933
	750	75011	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 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	38 653
	751	75101	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 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500
	752	75212	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 - szkolenie obronne administracji publicznej	300
	752	75224	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 - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	4 645
	851	85195	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 - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	2 250
	852	85219	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 - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	55 800
	852	85228	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 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	69 564
	852	85295	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 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600
	855	85502	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 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	20 265 333
	855	85502	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 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990
	855	85503	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 - Karta Dużej Rodziny	2 180
	855	85513	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 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	165 959
2				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	25 000
	710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000
3				<u>- na zadania własne</u>	3 678 836
	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 803 480
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	84 686
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	147 245
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	912 802

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	498 694
	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	231 929
4				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	386 299
	854	85407	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	236 299
	921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000
D				DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	638 606
1	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 - Nowe wyzwania - nowe możliwości	69 874
2	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 -Nowoczesne technologie bez granic	25 417
3	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 -Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście	33 293
4	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 -projekt unijny 1	112 799
5	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 -projekt unijny 2	112 799

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
	6	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 -nowoczesna szkoła	73 311
	7	750	75023	2057	Dotacje celowe 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 -projekt 5 lat wspólnie	40 755
	9	801	80101	2057	Dotacje celowe 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 -Odkrywamy Siebie	170 358
E					INNE DOTACJE	174 546
	1	750	75023	2059	Dotacje celowe 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 - Nowe wyzwania - nowe możliwości	8 220
	2	750	75023	2059	Dotacje celowe 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 -Nowoczesne technologie bez granic	2 990
	3	750	75023	2059	Dotacje celowe 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 -Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście	2 830
	4	750	75023	2059	Dotacje celowe 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 -nowoczesna szkoła	8 624
	5	750	75023	2059	Dotacje celowe 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 -projekt 5 lat wspólnie	4 795
	6	801	80101	2059	Dotacje celowe 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 -Odkrywamy Siebie	36 087

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
	7	900	90005	2053	Dotacje celowe 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 - LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	111 000
F					INNE ŚRODKI	1 126 941
	1	600	60018	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 500
	2	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000
	3	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 821
	4	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 120
	5	900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500
		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	15 014 395
A					w tym: DOCHODY WŁASNE	5 135 000
	1				Dochody z majątku gminy	5 135 000
		700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000
		700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 685 000
		700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	3 050 000
		900	90005	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 000
B					DOTACJE CELOWE	2 853 105
	1	600	60013	6630	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt drogi głównej południowej	2 127 605 2 127 605

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
C	2	600	60013	6300	- na zadania własne	725 500
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	725 500
					dotacja celowa – Mszana	91 254
					dotacja celowa - Godów	158 533
					dotacja celowa - Pszów	129 147
					dotacja celowa - Rydułtowy	76 560
					dotacja celowa – Mszana (PFU)	54 093
					dotacja celowa - Godów (PFU)	93 975
					dotacja celowa - Pszów (PFU)	76 555
					dotacja celowa - Rydułtowy (PFU)	45 383
				DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	2 646 867	
	1	600	60016	6257	Dotacje celowe 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 - „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim - zadanie 3”	1 459 634
	2	700	70005	6257	Dotacje celowe 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 - „Eko-Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”	402 870
	3	700	70005	6257	Dotacje celowe 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 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	161 681
	4	801	80195	6257	Dotacje celowe 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 - program "MALUCH+" 2022-2026	88 112
	5	801	80195	6257	Dotacje celowe 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 - mobilne miasteczka rowerowe	393 160
	6	900	90005	6257	Dotacje celowe 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 - program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	141 410

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
D					INNE DOTACJE	11 888
	1	801	80195	6259	Dotacje celowe 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 - program "MALUCH+" 2022-2026	11 888
E					INNE ŚRODKI	4 367 535
	1	600	60018	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RFRD - Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim	1 142 052
	2	600	60018	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RFRD - Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim	2 069 083
	3	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	1 156 400

Tabela 2
Plan wydatków bieżących i majątkowych
na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		OGÓLEM:	255 690 816	232 509 164	23 181 652	100 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000	33 000		
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000		
		2850	13 000	13 000		
	01095	Pozostała działalność	20 000	20 000		
		4210	7 670	20 000		
020		LEŚNICTWO	3 800	3 800		
	02095	Pozostała działalność	3 800	3 800		
		4300	3 800	3 800		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 762 059	10 686 885	12 075 174	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 800 000	6 750 000	50 000	
		4300	6 750 000	6 750 000		
		6060	50 000		50 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 819 353		3 819 353	
		6050	2 127 605		2 127 605	
		6300	1 691 748		1 691 748	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 134 550	742 550	1 392 000	
		4210	450 000	450 000		
		4260	17 100	17 100		
		4270	56 000	56 000		
		4300	184 450	184 450		
		4430	34 000	34 000		
		4520	1 000	1 000		
		6050	1 285 000		1 285 000	
		6060	107 000		107 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 106 660	170 660	936 000	
		4210	120 080	120 080		
		4300	50 580	50 580		
		6050	936 000		936 000	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 393 846	816 025	5 577 821	
		4270	816 025	816 025		
		6050	5 577 821		5 577 821	
	60019	Płatne parkowanie	398 600	398 600		
		4300	394 600	394 600		
		4610	4 000	4 000		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 770	75 770	50 000	
		4210	19 770	19 770		
		4300	56 000	56 000		
		6060	50 000		50 000	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	809 100	559 100	250 000	
		4210	10 000	10 000		
		4260	305 000	305 000		
		4270	15 000	15 000		
		4300	229 100	229 100		
		6050	250 000		250 000	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
		Paragraf			z czego: środki UE		
700	60095	Pozostała działalność	1 174 180	1 174 180			
		4210	496 780	496 780			
		4270	101 000	101 000			
		4300	557 540	557 540			
		4430	12 160	12 160			
		4500	6 100	6 100			
		4610	600	600			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 157 965	24 486 842	671 123	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 660	1 339 660	520 000		
		4210	4 655	4 655			
		4260	20 000	20 000			
		4270	24 000	24 000			
		4300	449 005	449 005			
		4430	825 978	825 978			
		4480	722	722			
		4520	15 300	15 300			
		6060	520 000		520 000		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 992 305	22 841 182	151 123	
			4260	7 850 000	7 850 000		
			4270	3 442 482	3 442 482		
			4300	11 542 700	11 542 700		
			4590	6 000	6 000		
			6050	151 123		151 123	
		70095	Pozostała działalność	306 000	306 000		
			3030	300 000	300 000		
			4580	6 000	6 000		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 440	775 440		
	750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 760	157 760		
			4300	157 760	157 760		
		71035	Cmentarze	617 680	617 680		
			4010	11 600	11 600		
		4110	2 110	2 110			
		4120	290	290			
		4210	3 000	3 000			
		4260	42 680	42 680			
		4300	508 000	508 000			
		4520	50 000	50 000			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 593 782	31 232 912	360 870	
75011		Urzędy wojewódzkie	768 575	768 575			
		4010	665 567	665 567			
		4110	91 885	91 885			
		4120	10 773	10 773			
	4210	350	350				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 120	697 120				
	3030	697 120	697 120				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 912 292	22 704 292	208 000	
		3020	114 191	114 191		
		4010	13 940 202	13 940 202		
		4013	62 402	62 402		
		4017	11 040	11 040		
		4019	2 760	2 760		
		4040	1 453 899	1 453 899		
		4110	2 509 436	2 509 436		
		4113	10 562	10 562		
		4117	1 987	1 987		
		4119	497	497		
		4120	355 841	355 841		
		4123	1 534	1 534		
		4127	630	630		
		4129	158	158		
		4140	40 000	40 000		
		4170	5 035	5 035		
		4177	4 800	4 800		
		4179	1 200	1 200		
		4210	117 540	117 540		
		4220	15 000	15 000		
		4260	591 700	591 700		
		4270	44 256	44 256		
		4280	30 600	30 600		
		4300	867 629	867 629		
		4307	132 992	132 992		
		4309	28 936	28 936		
		4360	1 900	1 900		
		4380	271	271		
		4387	12 000	12 000		
		4389	3 000	3 000		
		4390	11 500	11 500		
		4400	2 500	2 500		
		4410	15 300	15 300		
		4420	8 570	8 570		
		4430	25 400	25 400		
		4440	553 832	553 832		
		4530	1 600 000	1 600 000		
		4580	5 800	5 800		
		4700	86 577	86 577		
		4710	31 893	31 893		
		4713	922	922		
		6050	208 000		208 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 210	677 210		
		4110	600	600		
		4120	100	100		
		4170	6 500	6 500		
		4190	16 300	16 300		
		4210	7 450	7 450		
		4220	1 650	1 650		
		4300	644 610	644 610		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
		Paragraf				z czego: środki UE	
751	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 243 681	6 090 811	152 870		
		3020	3 200	3 200			
		4010	3 521 070	3 521 070			
		4040	279 130	279 130			
		4110	593 282	593 282			
		4120	85 204	85 204			
		4140	4 200	4 200			
		4170	13 840	13 840			
		4210	279 622	279 622			
		4260	8 000	8 000			
		4270	104 406	104 406			
		4280	2 800	2 800			
		4300	909 505	909 505			
		4360	101 200	101 200			
		4400	107 453	107 453			
		4410	400	400			
		4440	48 845	48 845			
		4700	19 004	19 004			
		4710	9 650	9 650			
		6060	152 870		152 870		
		75095	Pozostała działalność	294 904	294 904		
			4430	214 904	214 904		
			4600	40 000	40 000		
			4610	40 000	40 000		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 500	9 500		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500		
			4010	7 838	7 838		
		4110	1 433	1 433			
		4120	229	229			
	752	OBRONA NARODOWA	4 945	4 945			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		4700	300	300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 645	4 645			
		4010	3 874	3 874			
		4110	665	665			
		4120	106	106			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 389 487	874 487	515 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000		15 000		
		6170	15 000		15 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	796 060	596 060	200 000		
		2820	19 874	19 874			
		3030	36 000	36 000			
		4110	935	935			
		4170	51 680	51 680			
		4210	62 705	62 705			
		4220	2 000	2 000			
		4260	141 668	141 668			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		Paragraf				
		4270	30 000	30 000		
		4280	25 000	25 000		
		4300	211 898	211 898		
		4360	5 200	5 200		
		4430	7 400	7 400		
		4520	1 700	1 700		
		6050	200 000		200 000	
75414	Obrona cywilna		56 645	56 645		
		4110	1 820	1 820		
		4120	300	300		
		4170	9 600	9 600		
		4190	1 000	1 000		
		4210	8 150	8 150		
		4270	17 200	17 200		
		4300	11 875	11 875		
		4430	200	200		
		4700	6 500	6 500		
75416	Straż gminna (miejska)		521 782	221 782	300 000	
		3020	51 000	51 000		
		4110	2 100	2 100		
		4120	300	300		
		4210	27 850	27 850		
		4260	7 226	7 226		
		4270	60 000	60 000		
		4300	25 106	25 106		
		4360	35 000	35 000		
		4430	5 700	5 700		
		4520	450	450		
		4700	7 000	7 000		
		4710	50	50		
		6050	300 000		300 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 334 818	5 334 818		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 334 818	5 334 818		
		4300	7 600	7 600		
		8010	10 000	10 000		
		8090	30 000	30 000		
		8110	5 287 218	5 287 218		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 405 000	1 405 000	4 000 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 405 000	1 405 000	4 000 000	
		4810	1 405 000	1 405 000		
		6800	4 000 000		4 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 830 663	80 082 280	748 383	100 000
80101	Szkoły podstawowe		43 718 815	43 286 171	432 644	
		2310	15 000	15 000		
		2540	77 900	77 900		
		2590	1 580 000	1 580 000		
		3020	73 240	73 240		
		3240	11 500	11 500		
		4010	5 069 744	5 069 744		
		4040	541 918	541 918		
		4110	4 805 375	4 805 375		
		4120	449 367	449 367		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		Paragraf			z czego: środki UE	
		4140	14 669	14 669		
		4170	46 120	46 120		
		4210	838 567	838 567		
		4217	8 249	8 249		
		4219	1 747	1 747		
		4240	47 950	47 950		
		4260	2 762 685	2 762 685		
		4270	141 101	141 101		
		4280	35 692	35 692		
		4300	688 364	688 364		
		4307	47 643	47 643		
		4309	10 092	10 092		
		4360	27 488	27 488		
		4410	1 850	1 850		
		4427	96 696	96 696		
		4429	20 483	20 483		
		4430	4 070	4 070		
		4440	2 015 103	2 015 103		
		4480	1 119	1 119		
		4510	3 900	3 900		
		4520	122 742	122 742		
		4700	10 900	10 900		
		4707	25 281	25 281		
		4709	5 355	5 355		
		4710	75 903	75 903		
		4790	21 401 845	21 401 845		
		4800	2 206 513	2 206 513		
		6050	432 644		432 644	
80104	Przedszkola		18 171 106	17 955 367	215 739	
		3020	37 000	37 000		
		4010	3 846 216	3 846 216		
		4040	414 763	414 763		
		4110	2 132 502	2 132 502		
		4120	247 519	247 519		
		4170	3 600	3 600		
		4210	220 676	220 676		
		4260	788 009	788 009		
		4270	66 181	66 181		
		4280	8 397	8 397		
		4300	375 741	375 741		
		4330	400 000	400 000		
		4360	19 396	19 396		
		4440	475 977	475 977		
		4510	500	500		
		4520	41 925	41 925		
		4700	2 745	2 745		
		4710	15 202	15 202		
		4790	7 979 355	7 979 355		
		4800	879 663	879 663		
		6050	215 739		215 739	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		117 000	117 000		
		2540	117 000	117 000		
80107	Świetlice szkolne		1 458 619	1 458 619		
		4110	191 459	191 459		
		4120	24 615	24 615		
		4710	1 543	1 543		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		Paragraf			z czego: środki UE	
		4790	996 928	996 928		
		4800	244 074	244 074		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 749	630 749		
		4300	630 749	630 749		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 466	347 466		
		4700	347 466	347 466		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 205 323	8 205 323		
		4010	3 715 845	3 715 845		
		4040	272 539	272 539		
		4110	494 083	494 083		
		4120	51 421	51 421		
		4220	3 666 477	3 666 477		
		4710	4 958	4 958		
	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	2 112 367	2 112 367		
		2540	1 190 000	1 190 000		
		4010	179 672	179 672		
		4040	16 122	16 122		
		4110	123 230	123 230		
		4120	15 554	15 554		
		4210	5 000	5 000		
		4710	91	91		
		4790	533 064	533 064		
		4800	49 634	49 634		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 433 384	4 433 384		
		2540	600 000	600 000		
		2590	900 000	900 000		
		4010	20 000	20 000		
		4040	1 836	1 836		
		4110	457 007	457 007		
		4120	64 050	64 050		
		4210	5 000	5 000		
		4710	1 787	1 787		
		4790	2 152 142	2 152 142		
		4800	231 562	231 562		
	80195	Pozostała działalność	1 635 834	1 535 834	100 000	100 000
		3020	8 000	8 000		
		4110	20 907	20 907		
		4120	2 980	2 980		
		4170	8 000	8 000		
		4210	8 185	8 185		
		4300	327 448	327 448		
		4430	200	200		
		4440	738 490	738 490		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł		
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		4750	250 000	250 000	
		4790	121 624	121 624	
		4850	50 000	50 000	
		6057	88 112		88 112
		6059	11 888		11 888
851		OCHRONA ZDROWIA	2 342 030	2 342 030	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	407 780	407 780	
		4280	407 780	407 780	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	
		4300	100 000	100 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 735 000	1 735 000	
		2820	95 800	95 800	
		3020	2 000	2 000	
		3030	50 000	50 000	
		4010	598 632	598 632	
		4040	56 111	56 111	
		4110	111 563	111 563	
		4120	24 848	24 848	
		4170	67 000	67 000	
		4210	49 139	49 139	
		4220	15 000	15 000	
		4240	2 000	2 000	
		4260	100 000	100 000	
		4270	10 000	10 000	
		4280	1 500	1 500	
		4300	459 000	459 000	
		4360	3 000	3 000	
		4410	200	200	
		4430	21 500	21 500	
		4440	22 973	22 973	
		4480	7 915	7 915	
		4520	12 619	12 619	
		4700	22 000	22 000	
		4710	2 200	2 200	
	85158	Izby wytrzeźwień	65 000	65 000	
		2710	65 000	65 000	
	85195	Pozostała działalność	34 250	34 250	
		2820	32 000	32 000	
		4010	1 880	1 880	
		4110	324	324	
		4120	46	46	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 939 152	12 939 152	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	169 087	169 087	
		4010	124 439	124 439	
		4040	12 348	12 348	
		4110	23 841	23 841	
		4120	2 818	2 818	
		4440	3 829	3 829	
		4710	1 812	1 812	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 066	86 066	
		2910	1 380	1 380	
		4130	84 686	84 686	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
					z czego: środki UE	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 738 600	2 738 600		
		2910	1 250	1 250		
		3110	323 045	323 045		
		4300	57 030	57 030		
		4330	2 357 275	2 357 275		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 782 000	2 782 000		
		3110	2 782 000	2 782 000		
	85216	Zasiłki stałe	932 802	932 802		
		2910	20 000	20 000		
		3110	912 802	912 802		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 717 831	3 717 831		
		2910	2 000	2 000		
		3020	16 800	16 800		
		3110	94 975	94 975		
		4010	2 308 175	2 308 175		
		4040	175 420	175 420		
		4110	359 229	359 229		
		4120	49 153	49 153		
		4140	1 600	1 600		
		4170	27 000	27 000		
		4210	16 416	16 416		
		4260	124 019	124 019		
		4270	2 400	2 400		
		4280	3 200	3 200		
		4300	131 028	131 028		
		4360	8 200	8 200		
		4400	272 095	272 095		
		4410	22 000	22 000		
		4440	79 653	79 653		
		4480	60	60		
		4510	60	60		
		4700	11 000	11 000		
		4710	13 348	13 348		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 056	954 056		
		3110	954 056	954 056		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	391 929	391 929		
		3110	391 929	391 929		
	85295	Pozostała działalność	1 166 781	1 166 781		
		3280	95 580	95 580		
		3290	73 241	73 241		
		4210	2 000	2 000		
		4220	5 000	5 000		
		4300	990 960	990 960		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 470	69 470		
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 750	23 750		
		4300	23 750	23 750		
	85395	Pozostała działalność	45 720	45 720		
		3110	30 000	30 000		
		3290	6 120	6 120		
		4010	500	500		
		4110	87	87		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł					
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:				
				bieżące	majątkowe			
		Paragraf			z czego: środki UE			
854		4120	13	13				
		4740	9 000	9 000				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622 735	622 735				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 697	80 697				
		2540	48 000	48 000				
		4110	4 880	4 880				
		4120	790	790				
		4790	24 500	24 500				
		4800	2 527	2 527				
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		535 159	535 159		
				3020	500	500		
				4010	144 540	144 540		
				4040	12 811	12 811		
				4110	73 946	73 946		
				4120	8 278	8 278		
				4170	3 500	3 500		
				4210	9 976	9 976		
				4220	400	400		
				4260	18 000	18 000		
				4270	1 000	1 000		
				4280	470	470		
				4300	73 012	73 012		
				4360	2 150	2 150		
				4410	800	800		
				4430	633	633		
				4440	13 126	13 126		
4520	1 326			1 326				
4700	320			320				
4710	3 795			3 795				
4790	145 762	145 762						
4800	20 814	20 814						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 500	4 500				
		2910	500	500				
		3240	4 000	4 000				
85495	Pozostała działalność		2 379	2 379				
		4440	2 379	2 379				
855	RODZINA		24 390 472	24 390 472				
85501	Świadczenie wychowawcze		110 000	110 000				
		2910	100 000	100 000				
		4580	10 000	10 000				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 664 755	20 664 755				
		2910	100 000	100 000				
		3110	17 727 000	17 727 000				
		4010	589 182	589 182				
		4040	48 990	48 990				
		4110	2 123 909	2 123 909				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł		
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		Paragraf			
		4120	19 114	19 114	
		4440	22 733	22 733	
		4580	19 500	19 500	
		4710	14 327	14 327	
85503	Karta Dużej Rodziny		2 180	2 180	
		4010	1 822	1 822	
		4110	313	313	
		4120	45	45	
85504	Wspieranie rodziny		543 284	543 284	
		3020	2 000	2 000	
		4010	380 876	380 876	
		4040	31 117	31 117	
		4110	63 110	63 110	
		4120	6 394	6 394	
		4170	12 000	12 000	
		4210	1 500	1 500	
		4280	1 100	1 100	
		4300	2 850	2 850	
		4360	2 000	2 000	
		4410	17 600	17 600	
		4440	14 837	14 837	
		4700	5 900	5 900	
		4710	2 000	2 000	
85508	Rodziny zastępcze		815 827	815 827	
		4330	815 827	815 827	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		491 403	491 403	
		4300	491 403	491 403	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		168 959	168 959	
		2910	3 000	3 000	
		4130	165 959	165 959	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 594 064	1 594 064	
		2830	248 400	248 400	
		3020	2 400	2 400	
		4010	819 982	819 982	
		4040	70 781	70 781	
		4110	146 813	146 813	
		4120	21 042	21 042	
		4170	8 000	8 000	
		4210	29 430	29 430	
		4220	110 000	110 000	
		4260	60 120	60 120	
		4270	2 800	2 800	
		4280	1 213	1 213	
		4300	32 480	32 480	
		4360	1 600	1 600	
		4410	400	400	
		4440	30 630	30 630	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		Paragraf			z czego: środki UE	
900		4520	4 373	4 373		
		4700	2 800	2 800		
		4710	800	800		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 435 413	25 736 684	1 698 729	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 229	53 500	1 418 729		
	4300	53 500	53 500			
	6050	681 000		681 000		
	6230	300 000		300 000		
	6300	437 729		437 729		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 733 382	15 733 382			
	3020	20 500	20 500			
	4010	1 068 035	1 068 035			
	4040	71 452	71 452			
	4110	200 388	200 388			
	4120	27 926	27 926			
	4140	3 500	3 500			
	4210	165 400	165 400			
	4270	23 000	23 000			
	4280	3 000	3 000			
	4300	14 079 451	14 079 451			
	4390	15 000	15 000			
	4430	5 700	5 700			
	4440	25 401	25 401			
	4500	1 500	1 500			
	4510	5 000	5 000			
	4700	8 300	8 300			
	4710	9 829	9 829			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 767	264 767			
	2820	50 000	50 000			
	4210	44 992	44 992			
	4270	4 000	4 000			
	4300	164 065	164 065			
	4390	570	570			
	4430	980	980			
	4520	160	160			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 890	656 890			
	4210	207 180	207 180			
	4260	55 540	55 540			
	4270	9 600	9 600			
	4300	380 460	380 460			
	4390	3 300	3 300			
	4430	810	810			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 895	80 895			
	4010	41 736	41 736			
	4110	7 175	7 175			
	4120	1 023	1 023			
	4300	7 581	7 581			
	4303	23 380	23 380			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
		Paragraf				z czego: środki UE	
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 924	3 647 924			
		4260	2 654 087	2 654 087			
		4270	945 296	945 296			
		4300	48 541	48 541			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 997	4 305 997			
		3020	184 000	184 000			
		3050	4 720	4 720			
		4010	2 758 768	2 758 768			
		4040	219 020	219 020			
		4110	398 952	398 952			
		4120	56 176	56 176			
		4140	8 000	8 000			
		4170	16 570	16 570			
		4210	27 232	27 232			
		4260	259 300	259 300			
		4270	5 500	5 500			
		4280	12 000	12 000			
		4300	177 626	177 626			
		4360	1 600	1 600			
		4410	13 200	13 200			
		4440	98 000	98 000			
		4480	23 240	23 240			
		4520	15 793	15 793			
		4610	500	500			
		4700	25 000	25 000			
		4710	800	800			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		92 400	72 400	20 000	
		4210		4 000	4 000		
		4300		68 400	68 400		
		6230		20 000		20 000	
	90095	Pozostała działalność		1 180 929	920 929	260 000	
		4110		1 000	1 000		
		4170		6 000	6 000		
		4210		336 072	336 072		
		4220		37 000	37 000		
		4260		5 120	5 120		
		4270		40 800	40 800		
		4300		459 297	459 297		
		4390		22 600	22 600		
		4430		9 840	9 840		
		4500		2 400	2 400		
		4520		800	800		
		6050		200 000		200 000	
		6230		60 000		60 000	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 112 573	5 932 573	1 180 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 063 113	2 063 113		
		2480		1 803 113	1 803 113		
	2800		260 000	260 000			
92116	Biblioteki		2 238 772	2 238 772			
	2480		2 228 772	2 228 772			
	2800		10 000	10 000			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie <i>Paragraf</i>	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	z czego: środki UE
926	92118	Muzea	1 447 738	1 447 738		
		2480	1 397 738	1 397 738		
		2800	50 000	50 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000		1 180 000	
		6050	23 600		23 600	
		6580	1 156 400		1 156 400	
	92195	Pozostała działalność	182 950	182 950		
		2820	100 000	100 000		
		4110	110	110		
		4120	340	340		
		4170	5 700	5 700		
		4210	2 125	2 125		
		4220	1 000	1 000		
		4300	73 675	73 675		
			KULTURA FIZYCZNA	7 478 512	5 546 139	1 932 373
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 464 937	4 532 564	1 932 373	
		3020	15 000	15 000		
		4010	1 823 316	1 823 316		
		4040	190 350	190 350		
		4110	371 496	371 496		
		4120	43 749	43 749		
		4170	170 000	170 000		
		4190	18 100	18 100		
		4210	347 140	347 140		
		4220	4 890	4 890		
		4260	854 880	854 880		
		4270	51 500	51 500		
		4280	4 000	4 000		
		4300	440 930	440 930		
		4360	2 880	2 880		
		4390	17 923	17 923		
		4410	16 200	16 200		
		4430	10 158	10 158		
	4440	86 000	86 000			
	4500	1 070	1 070			
	4510	1 240	1 240			
	4520	56 842	56 842			
	4700	4 100	4 100			
	4710	800	800			
	6050	1 782 373		1 782 373		
	6060	150 000		150 000		
92695	Pozostała działalność	1 013 575	1 013 575			
	2820	857 175	857 175			
	3040	100 000	100 000			
	4110	500	500			
	4120	500	500			
	4170	400	400			
	4190	10 000	10 000			
	4210	10 000	10 000			
	4300	35 000	35 000			

Tabela 3

Plan wydatków bieżących
na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	RAZEM	232 509 164	100 349 827	89 448 082	11 745 772	25 123 919	514 346		5 327 218
010		33 000		33 000					
	01030	13 000		13 000					
	2850	13 000		13 000					
	01095	20 000		20 000					
	4210	20 000		20 000					
020		3 800		3 800					
	02095	3 800		3 800					
	4300	3 800		3 800					
600		10 686 885		10 686 885					
	60004	6 750 000		6 750 000					
	4300	6 750 000		6 750 000					
	60016	742 550		742 550					
	4210	450 000		450 000					
	4260	17 100		17 100					
	4270	56 000		56 000					
	4300	184 450		184 450					
	4430	34 000		34 000					
	4520	1 000		1 000					
	60017	170 660		170 660					
	4210	120 080		120 080					
	4300	50 580		50 580					
	60018	816 025		816 025					
	4270	816 025		816 025					
	60019	398 600		398 600					
	4300	394 600		394 600					
	4610	4 000		4 000					
	60020	75 770		75 770					
	4210	19 770		19 770					
	4300	56 000		56 000					
	60021	559 100		559 100					
	4210	10 000		10 000					
	4260	305 000		305 000					
	4270	15 000		15 000					
	4300	229 100		229 100					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
700	60095	1 174 180		1 174 180					
	4210	496 780		496 780					
	4270	101 000		101 000					
	4300	557 540		557 540					
	4430	12 160		12 160					
	4500	6 100		6 100					
	4610	600		600					
		24 486 842		24 186 842		300 000			
710	70005	1 339 660		1 339 660					
	4210	4 655		4 655					
	4260	20 000		20 000					
	4270	24 000		24 000					
	4300	449 005		449 005					
	4430	825 978		825 978					
	4480	722		722					
	4520	15 300		15 300					
	70007	22 841 182		22 841 182					
	4260	7 850 000		7 850 000					
	4270	3 442 482		3 442 482					
	4300	11 542 700		11 542 700					
	4590	6 000		6 000					
	70095	306 000		6 000		300 000			
	3030	300 000				300 000			
	4580	6 000		6 000					
			775 440	14 000	761 440				
71004	71004	157 760		157 760					
	4300	157 760		157 760					
	71035	617 680	14 000	603 680					
	4010	11 600	11 600						
	4110	2 110	2 110						
	4120	290	290						
	4210	3 000		3 000					
	4260	42 680		42 680					
	4300	508 000		508 000					
	4520	50 000		50 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu samorządu terytorialnego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		31 232 912	23 573 907	6 569 074		814 511	275 420		
	75011	768 575	768 225	350					
	4010	665 567	665 567						
	4110	91 885	91 885						
	4120	10 773	10 773						
	4210	350		350					
	75022	697 120				697 120			
	3030	697 120				697 120			
	75023	22 704 292	18 296 306	4 018 375		114 191	275 420		
	3020	114 191				114 191			
	4010	13 940 202	13 940 202						
	4013	62 402					62 402		
	4017	11 040					11 040		
	4019	2 760					2 760		
	4040	1 453 899	1 453 899						
	4110	2 509 436	2 509 436						
	4113	10 562					10 562		
	4117	1 987					1 987		
	4119	497					497		
	4120	355 841	355 841						
	4123	1 534					1 534		
	4127	630					630		
	4129	158					158		
	4140	40 000		40 000					
	4170	5 035	5 035						
	4177	4 800					4 800		
	4179	1 200					1 200		
	4210	117 540		117 540					
	4220	15 000		15 000					
	4260	591 700		591 700					
	4270	44 256		44 256					
	4280	30 600		30 600					
	4300	867 629		867 629					
	4307	132 992					132 992		
	4309	28 936					28 936		
	4360	1 900		1 900					
	4380	271		271					
	4387	12 000					12 000		
	4389	3 000					3 000		
	4390	11 500		11 500					
	4400	2 500		2 500					
	4410	15 300		15 300					
	4420	8 570		8 570					
	4430	25 400		25 400					
	4440	553 832		553 832					
	4530	1 600 000		1 600 000					
	4580	5 800		5 800					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4700	86 577		86 577					
	4710	31 893	31 893						
	4713	922					922		
	75075	677 210	7 200	670 010					
	4110	600	600						
	4120	100	100						
	4170	6 500	6 500						
	4190	16 300		16 300					
	4210	7 450		7 450					
	4220	1 650		1 650					
	4300	644 610		644 610					
	75085	6 090 811	4 502 176	1 585 435		3 200			
	3020	3 200				3 200			
	4010	3 521 070	3 521 070						
	4040	279 130	279 130						
	4110	593 282	593 282						
	4120	85 204	85 204						
	4140	4 200		4 200					
	4170	13 840	13 840						
	4210	279 622		279 622					
	4260	8 000		8 000					
	4270	104 406		104 406					
	4280	2 800		2 800					
	4300	909 505		909 505					
	4360	101 200		101 200					
	4400	107 453		107 453					
	4410	400		400					
	4440	48 845		48 845					
	4700	19 004		19 004					
	4710	9 650	9 650						
	75095	294 904	0	294 904					
	4430	214 904		214 904					
	4600	40 000		40 000					
	4610	40 000		40 000					
	4740	0							
	4850	0							
751		9 500	9 500						
	75101	9 500	9 500						
	4010	7 838	7 838						
	4110	1 433	1 433						
	4120	229	229						
752		4 945	4 645	300					
	75212	300		300					
	4700	300		300					
	75224	4 645	4 645	0					
	4010	3 874	3 874						
	4110	665	665						
	4120	106	106						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758		1 405 000		1 405 000					
	75818	1 405 000		1 405 000					
	4810	1 405 000		1 405 000					
801		80 082 280	60 412 332	14 844 762	4 479 900	129 740	215 546		
	80101	43 286 171	34 596 785	6 716 200	1 672 900	84 740	215 546		
	2310	15 000			15 000				
	2540	77 900			77 900				
	2590	1 580 000			1 580 000				
	3020	73 240				73 240			
	3240	11 500				11 500			
	4010	5 069 744	5 069 744						
	4040	541 918	541 918						
	4110	4 805 375	4 805 375						
	4120	449 367	449 367						
	4140	14 669		14 669					
	4170	46 120	46 120						
	4210	838 567		838 567					
	4217	8 249					8 249		
	4219	1 747					1 747		
	4240	47 950		47 950					
	4260	2 762 685		2 762 685					
	4270	141 101		141 101					
	4280	35 692		35 692					
	4300	688 364		688 364					
	4307	47 643					47 643		
	4309	10 092					10 092		
	4360	27 488		27 488					
	4410	1 850		1 850					
	4427	96 696					96 696		
	4429	20 483					20 483		
	4430	4 070		4 070					
	4440	2 015 103		2 015 103					
	4480	1 119		1 119					
	4510	3 900		3 900					
	4520	122 742		122 742					
	4700	10 900		10 900					
	4707	25 281					25 281		
	4709	5 355					5 355		
	4710	75 903	75 903						
	4790	21 401 845	21 401 845						
	4800	2 206 513	2 206 513						
	80104	17 955 367	15 518 820	2 399 547		37 000			
	3020	37 000				37 000			
	4010	3 846 216	3 846 216						
	4040	414 763	414 763						
	4110	2 132 502	2 132 502						
	4120	247 519	247 519						
	4170	3 600	3 600						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4210	220 676		220 676					
	4260	788 009		788 009					
	4270	66 181		66 181					
	4280	8 397		8 397					
	4300	375 741		375 741					
	4330	400 000		400 000					
	4360	19 396		19 396					
	4440	475 977		475 977					
	4510	500		500					
	4520	41 925		41 925					
	4700	2 745		2 745					
	4710	15 202	15 202						
	4790	7 979 355	7 979 355						
	4800	879 663	879 663						
	80106	117 000			117 000				
	2540	117 000			117 000				
	80107	1 458 619	1 458 619						
	4110	191 459	191 459						
	4120	24 615	24 615						
	4710	1 543	1 543						
	4790	996 928	996 928						
	4800	244 074	244 074						
	80113	630 749		630 749					
	4300	630 749		630 749					
	80146	347 466		347 466					
	4700	347 466		347 466					
	80148	8 205 323	4 538 846	3 666 477					
	4010	3 715 845	3 715 845						
	4040	272 539	272 539						
	4110	494 083	494 083						
	4120	51 421	51 421						
	4220	3 666 477		3 666 477					
	4710	4 958	4 958						
	80149	2 112 367	917 367	5 000	1 190 000				
	2540	1 190 000			1 190 000				
	4010	179 672	179 672						
	4040	16 122	16 122						
	4110	123 230	123 230						
	4120	15 554	15 554						
	4210	5 000		5 000					
	4710	91	91						
	4790	533 064	533 064						
	4800	49 634	49 634						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80150	4 433 384	2 928 384	5 000	1 500 000				
	2540	600 000			600 000				
	2590	900 000			900 000				
	4010	20 000	20 000						
	4040	1 836	1 836						
	4110	457 007	457 007						
	4120	64 050	64 050						
	4210	5 000		5 000					
	4710	1 787	1 787						
	4790	2 152 142	2 152 142						
	4800	231 562	231 562						
	80195	1 535 834	453 511	1 074 323		8 000			
	3020	8 000				8 000			
	4110	20 907	20 907						
	4120	2 980	2 980						
	4170	8 000	8 000						
	4210	8 185		8 185					
	4300	327 448		327 448					
	4430	200		200					
	4440	738 490		738 490					
	4750	250 000	250 000						
	4790	121 624	121 624						
	4850	50 000	50 000						
851		2 342 030	862 604	1 234 626	192 800	52 000			
	85149	407 780		407 780					
	4280	407 780		407 780					
	85153	100 000		100 000					
	4300	100 000		100 000					
	85154	1 735 000	860 354	726 846	95 800	52 000			
	2820	95 800			95 800				
	3020	2 000				2 000			
	3030	50 000				50 000			
	4010	598 632	598 632						
	4040	56 111	56 111						
	4110	111 563	111 563						
	4120	24 848	24 848						
	4170	67 000	67 000						
	4210	49 139		49 139					
	4220	15 000		15 000					
	4240	2 000		2 000					
	4260	100 000		100 000					
	4270	10 000		10 000					
	4280	1 500		1 500					
	4300	459 000		459 000					
	4360	3 000		3 000					
	4410	200		200					
	4430	21 500		21 500					
	4440	22 973		22 973					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4480	7 915		7 915					
	4520	12 619		12 619					
	4700	22 000		22 000					
	4710	2 200	2 200						
	85158	65 000			65 000				
	2710	65 000			65 000				
	85195	34 250	2 250		32 000				
	2820	32 000			32 000				
	4010	1 880	1 880						
	4110	324	324						
	4120	46	46						
852		12 939 152	3 097 583	4 197 141	0	5 644 428			
	85205	169 087	165 258	3 829					
	4010	124 439	124 439						
	4040	12 348	12 348						
	4110	23 841	23 841						
	4120	2 818	2 818						
	4440	3 829		3 829					
	4710	1 812	1 812						
	85213	86 066		86 066					
	2910	1 380		1 380					
	4130	84 686		84 686					
	85214	2 738 600		2 415 555		323 045			
	2910	1 250		1 250					
	3110	323 045				323 045			
	4300	57 030		57 030					
	4330	2 357 275		2 357 275					
	85215	2 782 000				2 782 000			
	3110	2 782 000				2 782 000			
	85216	932 802		20 000		912 802			
	2910	20 000		20 000					
	3110	912 802				912 802			
	85219	3 717 831	2 932 325	673 731		111 775			
	2910	2 000		2 000					
	3020	16 800				16 800			
	3110	94 975				94 975			
	4010	2 308 175	2 308 175						
	4040	175 420	175 420						
	4110	359 229	359 229						
	4120	49 153	49 153						
	4140	1 600		1 600					
	4170	27 000	27 000						
	4210	16 416		16 416					
	4260	124 019		124 019					
	4270	2 400		2 400					
	4280	3 200		3 200					
	4300	131 028		131 028					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4360	8 200		8 200					
	4400	272 095		272 095					
	4410	22 000		22 000					
	4440	79 653		79 653					
	4480	60		60					
	4510	60		60					
	4700	11 000		11 000					
	4710	13 348	13 348						
	85228	954 056				954 056			
	3110	954 056				954 056			
	85230	391 929				391 929			
	3110	391 929				391 929			
	85295	1 166 781		997 960		168 821			
	2810	0							
	3280	95 580				95 580			
	3290	73 241				73 241			
	4210	2 000		2 000					
	4220	5 000		5 000					
	4300	990 960		990 960					
853		69 470	9 600	23 750		36 120			
	85334	23 750		23 750					
	4300	23 750		23 750					
	85395	45 720	9 600			36 120			
	3110	30 000				30 000			
	3290	6 120				6 120			
	4010	500	500						
	4110	87	87						
	4120	13	13						
	4740	9 000	9 000						
854		622 735	446 143	124 092	48 000	4 500			
	85404	80 697	32 697		48 000				
	2540	48 000			48 000				
	4110	4 880	4 880						
	4120	790	790						
	4790	24 500	24 500						
	4800	2 527	2 527						
	85407	535 159	413 446	121 213		500			
	3020	500				500			
	4010	144 540	144 540						
	4040	12 811	12 811						
	4110	73 946	73 946						
	4120	8 278	8 278						
	4170	3 500	3 500						
	4210	9 976		9 976					
	4220	400		400					
	4260	18 000		18 000					
	4270	1 000		1 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4280	470		470					
	4300	73 012		73 012					
	4360	2 150		2 150					
	4410	800		800					
	4430	633		633					
	4440	13 126		13 126					
	4520	1 326		1 326					
	4700	320		320					
	4710	3 795	3 795						
	4790	145 762	145 762						
	4800	20 814	20 814						
	85415	4 500		500		4 000			
	2910	500		500					
	3240	4 000				4 000			
	85495	2 379		2 379					
	4440	2 379		2 379					
855		24 390 472	4 360 617	2 050 055	248 400	17 731 400			
	85501	110 000		110 000					
	2910	100 000		100 000					
	4580	10 000		10 000					
	85502	20 664 755	2 795 522	142 233		17 727 000			
	2910	100 000		100 000					
	3110	17 727 000				17 727 000			
	4010	589 182	589 182						
	4040	48 990	48 990						
	4110	2 123 909	2 123 909						
	4120	19 114	19 114						
	4440	22 733		22 733					
	4580	19 500		19 500					
	4710	14 327	14 327						
	85503	2 180	2 180						
	4010	1 822	1 822						
	4110	313	313						
	4120	45	45						
	85504	543 284	495 497	45 787		2 000			
	3020	2 000				2 000			
	4010	380 876	380 876						
	4040	31 117	31 117						
	4110	63 110	63 110						
	4120	6 394	6 394						
	4170	12 000	12 000						
	4210	1 500		1 500					
	4280	1 100		1 100					
	4300	2 850		2 850					
	4360	2 000		2 000					
	4410	17 600		17 600					
	4440	14 837		14 837					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4700	5 900		5 900					
	4710	2 000	2 000						
	85508	815 827		815 827					
	4330	815 827		815 827					
	85510	491 403		491 403					
	4300	491 403		491 403					
	85513	168 959		168 959					
	2910	3 000		3 000					
	4130	165 959		165 959					
	85516	1 594 064	1 067 418	275 846	248 400	2 400			
	2830	248 400			248 400				
	3020	2 400				2 400			
	4010	819 982	819 982						
	4040	70 781	70 781						
	4110	146 813	146 813						
	4120	21 042	21 042						
	4170	8 000	8 000						
	4210	29 430		29 430					
	4220	110 000		110 000					
	4260	60 120		60 120					
	4270	2 800		2 800					
	4280	1 213		1 213					
	4300	32 480		32 480					
	4360	1 600		1 600					
	4410	400		400					
	4440	30 630		30 630					
	4520	4 373		4 373					
	4700	2 800		2 800					
	4710	800	800						
900		25 736 684	4 884 850	20 569 234	50 000	209 220	23 380		
	90001	53 500		53 500					
	4300	53 500		53 500					
	90002	15 733 382	1 377 630	14 335 252		20 500			
	3020	20 500				20 500			
	4010	1 068 035	1 068 035						
	4040	71 452	71 452						
	4110	200 388	200 388						
	4120	27 926	27 926						
	4140	3 500		3 500					
	4210	165 400		165 400					
	4270	23 000		23 000					
	4280	3 000		3 000					
	4300	14 079 451		14 079 451					
	4390	15 000		15 000					
	4430	5 700		5 700					
	4440	25 401		25 401					
	4500	1 500		1 500					
	4510	5 000		5 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4700	8 300		8 300					
	4710	9 829	9 829						
	90003	264 767		214 767	50 000				
	2820	50 000			50 000				
	4210	44 992		44 992					
	4270	4 000		4 000					
	4300	164 065		164 065					
	4390	570		570					
	4430	980		980					
	4520	160		160					
	90004	656 890		656 890					
	4210	207 180		207 180					
	4260	55 540		55 540					
	4270	9 600		9 600					
	4300	380 460		380 460					
	4390	3 300		3 300					
	4430	810		810					
	90005	80 895	49 934	7 581			23 380		
	4010	41 736	41 736						
	4110	7 175	7 175						
	4120	1 023	1 023						
	4300	7 581		7 581					
	4303	23 380					23 380		
	90015	3 647 924		3 647 924					
	4260	2 654 087		2 654 087					
	4270	945 296		945 296					
	4300	48 541		48 541					
	90017	4 305 997	3 450 286	666 991		188 720			
	3020	184 000				184 000			
	3050	4 720				4 720			
	4010	2 758 768	2 758 768						
	4040	219 020	219 020						
	4110	398 952	398 952						
	4120	56 176	56 176						
	4140	8 000		8 000					
	4170	16 570	16 570						
	4210	27 232		27 232					
	4260	259 300		259 300					
	4270	5 500		5 500					
	4280	12 000		12 000					
	4300	177 626		177 626					
	4360	1 600		1 600					
	4410	13 200		13 200					
	4440	98 000		98 000					
	4480	23 240		23 240					
	4520	15 793		15 793					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4610			500					
	4700	25 000		25 000					
	4710	800	800						
	90026	72 400		72 400					
	4210	4 000		4 000					
	4300	68 400		68 400					
	90095	920 929	7 000	913 929					
	4110	1 000	1 000						
	4170	6 000	6 000						
	4210	336 072		336 072					
	4220	37 000		37 000					
	4260	5 120		5 120					
	4270	40 800		40 800					
	4300	459 297		459 297					
	4390	22 600		22 600					
	4430	9 840		9 840					
	4500	2 400		2 400					
	4520	800		800					
921		5 932 573	6 150	76 800	5 849 623				
	92109	2 063 113			2 063 113				
	2480	1 803 113			1 803 113				
	2800	260 000			260 000				
	92116	2 238 772			2 238 772				
	2480	2 228 772			2 228 772				
	2800	10 000			10 000				
	92118	1 447 738			1 447 738				
	2480	1 397 738			1 397 738				
	2800	50 000			50 000				
	92195	182 950	6 150	76 800	100 000				
	2820	100 000			100 000				
	4110	110	110						
	4120	340	340						
	4170	5 700	5 700						
	4210	2 125		2 125					
	4220	1 000		1 000					
	4300	73 675		73 675					
926		5 546 139	2 601 111	1 972 853	857 175	115 000			
	92604	4 532 564	2 599 711	1 917 853		15 000			
	3020	15 000				15 000			
	4010	1 823 316	1 823 316						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2024 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4040	190 350	190 350						
	4110	371 496	371 496						
	4120	43 749	43 749						
	4170	170 000	170 000						
	4190	18 100		18 100					
	4210	347 140		347 140					
	4220	4 890		4 890					
	4260	854 880		854 880					
	4270	51 500		51 500					
	4280	4 000		4 000					
	4300	440 930		440 930					
	4360	2 880		2 880					
	4390	17 923		17 923					
	4410	16 200		16 200					
	4430	10 158		10 158					
	4440	86 000		86 000					
	4500	1 070		1 070					
	4510	1 240		1 240					
	4520	56 842		56 842					
	4700	4 100		4 100					
	4710	800	800						
	92695	1 013 575	1 400	55 000	857 175	100 000			
	2820	857 175			857 175				
	3040	100 000				100 000			
	4110	500	500						
	4120	500	500						
	4170	400	400						
	4190	10 000		10 000					
	4210	10 000		10 000					
	4300	35 000		35 000					

Tabela 4

Informacja o planowanej wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	60 000	
			wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska		
900	90001	6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000
			retencjonowanie wód opadowych		
			OGÓLEM:	60 000	60 000

Tabela 5

Informacja o planowanej wysokości kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90002	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 733 382	
900	90002		odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami		12 781 951
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	- zakup usług pozostałych		12 761 951
			tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		2 001 640
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 500
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		485 550
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 020
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		93 480
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 690
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		135 400
		4270	- zakup usług remontowych		20 000
		4280	- zakup usług zdrowotnych		3 000
		4300	- zakup usług pozostałych		1 158 300
			- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000
		4430	- różne opłaty i składki		1 700
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
			obsługi administracyjnej systemu		949 791
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		582 485
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 432
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		106 908
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 236
			- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4270	- zakup usług remontowych		3 000
		4300	- zakup usług pozostałych		159 200
		4430	- różne opłaty i składki		4 000
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 401
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300
		4700	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 329
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 329
			OGÓLEM:	15 733 382	15 733 382

Tabela 6**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 2024 rok**

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej	
	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
Rada Dzielnicy Jedłownik - Szyb	99 294	12 412
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	388 583	48 573
Rada Dzielnicy Kokoszyce	432 990	54 123
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	558 266	69 783
Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza	370 990	46 373
Rada Dzielnicy Radlin II	651 326	81 416
Rada Dzielnicy Stare Miasto	472 397	59 050
Rada Dzielnicy Wilchwy	741 470	92 684
Rada Dzielnicy Zawada	284 684	35 586
OGÓLEM:	4 000 000	500 000

Tabela 7

Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł	
Dział	Rozdz.	Paragraf				
750	75011	2010	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	725 989	725 989	
			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	725 989		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 344	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 645
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		725 989
750	75011	2010	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 933	3 933	
			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	3 933		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 995	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350	
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		350	
			finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	38 653	38 653	
750	75011	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	38 653		

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		38 653
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500
751	75101	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	9 500	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		9 500
			szkolenia obronne administracji publicznej	300	300
752	75212	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	300	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
			<i>- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		300
		przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	4 645	4 645	
752	75224	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	4 645	
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 874
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		106
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		4 645
			świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	2 250	2 250
851	85195	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	2 250	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46
			- <i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2 250
852	85219	2010	wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	55 800	55 800
			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	55 800	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		825
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		825
		3110	Świadczenia społeczne		54 975
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		54 975
852	85228	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	69 564	69 564
			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	69 564	
852	85228	3110	Świadczenia społeczne		69 564
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		69 564
852	85295	2010	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 624	8 624
			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	8 624	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 624
853	85395	2180	dodatek gazowy	30 600	30 600
853	85395	4010	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600	
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		87
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13
		3110	- <i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		600
			Świadczenia społeczne		30 000
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 000

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	20 265 333	20 265 333
			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	20 265 333	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 062 337
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 327
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2 547 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 733
			<i>- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		22 733
		3110	Świadczenia społeczne		17 695 000
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 695 000
855	85502	2010	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	32 990
			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	32 990	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		990
			<i>- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		990
		3110	Świadczenia społeczne		32 000
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		32 000
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 180	2 180
			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	2 180	
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 822
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2 180

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
855	85513	2010	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	165 959	165 959
			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	165 959	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		165 959
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		165 959
OGÓLEM:			21 416 320	21 416 320	

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z zakresu administracji rządowej na 2024 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
710	71035	2020	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
				- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000
OGÓLEM:			25 000	25 000	

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok					
600	60013	6630	dotacja do projektu drogi głównej południowej	1 478 398	1 478 398
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 398	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 478 398
			- wydatki majątkowe		

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			dotacja celowa droga główna południowa (PFU)	649 207	649 207
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 207	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 207
			- wydatki majątkowe		
			prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	236 299	236 299
854	85407	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 299	
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 716
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		118 583
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		236 299
			dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000
			- dotacje na zadania bieżące		150 000
			OGÓLEM:	2 513 904	2 513 904

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/711/23

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2024 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2024 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	15 000 000
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 131 552
3.	Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 757 390

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/711/23
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				OGÓLEM DOTACJE	14 255 249
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 311 149
				1. Dotacje podmiotowe	4 512 900
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 657 900
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 900
				- Klasa dla Asa	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000
				- BURSZTYNEK I	60 000
				- BURSZTYNEK	45 000
				- OKNO NA ŚWIAT	12 000
	801	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	1 190 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000
				- BURSZTYNEK I	360 000
				- BURSZTYNEK	480 000
				- OKNO NA ŚWIAT	350 000
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000
				- Klasa dla Asa	600 000
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	900 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Klasa dla Asa	48 000 48 000
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 798 249
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 874
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 874
				- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	10 000
				- wywóz nieczystości	9 874
	801	80101		Szkoły podstawowe	15 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
				- dotacje na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 800
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 800
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	
	851	85195		Pozostała działalność	32 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	
	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 400
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 400
				- dotacja celowa - żłobki	167 400
				- dotacja celowa - kluby dziecięce	81 000
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
				- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
				- retencjonowanie wód opadowych	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
				- dotacja majątkowa na likwidację i utylizacji azbestu	
	900	90095		Pozostała działalność	60 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
				- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	
	921	92195		Pozostała działalność	100 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	
	926	92695		Pozostała działalność	857 175
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 175
				- dotacje dla klubów sportowych	800 000
				- dotacje dla stowarzyszeń	57 175
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 944 100
				1. Dotacje podmiotowe	5 429 623
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 113
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	921	92116		Biblioteki	2 228 772
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	921	92118		Muzea	1 397 738
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
				2. Dotacje celowe	2 514 477
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 691 748
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 691 748
				- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej	773 334
				- 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	458 414

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnica) w Wodzisławiu Śląskim	400 000
				- pomoc finansowa na pokrycie części kosztów kompleksowego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5022 S (ulica Czyżowicka) do skrzyżowania z drogą gminną nr 330 076 S (ul.F.Matuszczyka)	60 000
	851	85158		Izby wytrzeźwień	65 000
	900	90001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 729
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 729
				- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	375 729
				- projekt kanalizacji ul. Karkoszka	62 000
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000
				- Festiwal Franciszkański	50 000
				- Letnie Muzykowanie	25 000
				- DzieJesień	10 000
				- Noc Świętojańska	15 000
				- Święto św. Wawrzyńca	50 000
				- Octoberfest	50 000
				- Reggae Festiwal	50 000
				- Wodzisławski Dzień Seniora	10 000
	921	92116		Biblioteki	10 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
				- zakup księgozbioru do Biblioteki miejskiej	10 000
	921	92118		Muzea	50 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				- badania archeologiczne na Grodzisku	50 000