



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 206

UCHWAŁA NR 793/LXII/23 RADY MIASTA ŻORY

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu, art. 9 ust 2 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927), ustawy z 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miasta uchwała:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2024 rok w wysokości 599 230 719,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 451 196 201,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 148 034 517,36 zł,

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

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2024 rok w wysokości 640 157 853,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 473 889 274,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe 166 268 579,08 zł,

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

§ 3. Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 40 927 134,37 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 31 485 937,30 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 000 000,00 zł,

- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 341 197,07 zł,
- 4) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (z zachowaniem wymogów finansowania EBI) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 100 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2024 rok w wysokości 95 977 840,92 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2024 rok w wysokości 55 050 706,55 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 15 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 55 050 706,55 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 585 937,30 zł w tym:
 - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (z zachowaniem wymogów finansowania EBI) w kwocie 8 100 000,00 zł.

§ 7.1. Określa się kwotę wydatków przypadających na spłaty w roku 2024, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 0,00 zł.

§ 8.1. Określa się dochody i wydatki z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu:

| | | |
|--|--|----------------------|
| DOCHODY | | 22 209 267,00 |
| Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 2 450 000,00 |
| | 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 450 000,00 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | | 19 194 667,00 |
| | 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi | 19 194 667,00 |
| Ochrona środowiska i gospodarki wodnej | | 120 000,00 |
| | 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| Rekompensaty dla przedsiębiorstw | | 27 000,00 |
| | 85395 – Pozostała działalność | 27 000,00 |
| Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych | | 387 600,00 |
| | 85395 – Pozostała działalność | 387 600,00 |
| Przystanki | | 30 000,00 |
| | 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 30 000,00 |
| WYDATKI | | 23 884 660,00 |
| Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 3 895 393,00 |
| | 85153 – Zwalczanie narkomanii | 65 000,00 |
| | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 935 000,00 |
| | 85232 – Centra integracji społecznej | 1 895 393,00 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | | 19 194 667,00 |
| | 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi | 19 194 667,00 |
| Ochrona środowiska i gospodarki wodnej | | 120 000,00 |
| | 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Rekompensaty dla przedsiębiorstw | 27 000,00 |
| 85395 – Pozostała działalność | 27 000,00 |
| Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych | 387 600,00 |
| 85395 – Pozostała działalność | 387 600,00 |
| Przystanki | 260 000,00 |
| 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 260 000,00 |

2. Określa się dochody i wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

| | |
|---|----------------------|
| DOCHODY | 82 639 839,96 |
| Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory | 4 999 999,00 |
| 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 999 999,00 |
| Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową | 25 700 000,00 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 25 700 000,00 |
| Podniesienie wartości użytkowych zabytkowego układu urbanistycznego miasta Żory | 1 300 000,00 |
| 60095 – Pozostała działalność | 1 300 000,00 |
| Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory | 15 000 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 15 000 000,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory | 2 000 000,00 |
| 60095 – Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
| Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory | 8 000 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 8 000 000,00 |
| Żory na dobrej drodze – poprawa jakości lokalnej infrastruktury drogowej | 2 500 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 |
| Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory | 23 139 840,96 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 23 139 840,96 |
| WYDATKI | 90 653 816,02 |
| Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory (PŁ) | 27 350 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 27 350 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory (PŁ) | 6 400 000,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 6 400 000,00 |
| Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową (PŁ) | 27 500 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 27 500 000,00 |
| Podniesienie wartości użytkowych zabytkowego układu urbanistycznego miasta Żory | 1 326 530,61 |
| 60095 – Pozostała działalność | 1 326 530,61 |
| Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory | 15 000 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 15 000 000,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory | 2 105 265,00 |
| 60095 – Pozostała działalność | 2 105 265,00 |
| Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory | 8 421 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 8 421 000,00 |
| Żory na dobrej drodze – poprawa jakości lokalnej infrastruktury drogowej | 2 551 020,41 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | 2 551 020,41 |

3. Określa się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego:

| WYDATKI | | 2 475 000,00 |
|--|--|---------------------|
| 600 – Transport i łączność | | 500 000,00 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne | | 500 000,00 |
| Bezpieczna droga do szkoły - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pukowca | | 500 000,00 |
| 801 – Oświata i wychowanie | | 1 975 000,00 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | | 244 005,92 |
| Budowa bieżni lekkoatletycznej 4 torowej przy SP-17 | | 244 005,92 |
| 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | | 137 712,00 |
| Naukowo sensoryczny Plac Zabaw przy ZSS | | 137 712,00 |
| 80195 – Pozostała działalność | | 1 593 282,08 |
| Przystanek Bażanciarnia – Leśna Akademia | | 1 593 282,08 |
| Razem: | | 2 475 000,00 |

4. Stwierdza się, że

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

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

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy:

| WYDATKI | | 390 218,00 |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Dzielnica Śródmieście | | 20 350,40 |
| Dzielnica Kleszczówka | | 23 091,60 |
| Dzielnica Zachód | | 26 269,60 |
| Dzielnica Pawlikowskiego | | 30 550,80 |
| Dzielnica Powstańców Śl. | | 27 090,00 |
| Dzielnica 700 – Lecia | | 21 534,80 |
| Dzielnica Sikorskiego | | 35 481,60 |
| Dzielnica W. Korfantego | | 24 920,00 |
| Dzielnica Ks. Władysława | | 30 100,00 |
| Dzielnica Baranowice | | 24 089,60 |
| Dzielnica Kleszczów | | 23 787,20 |
| Dzielnica Osiny | | 21 645,20 |
| Dzielnica Rogoźna | | 26 774,80 |
| Dzielnica Rowień – Folwarki | | 24 868,00 |
| Dzielnica Rój | | 29 664,40 |

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

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa |
|--------------|---------------|--|--|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 495 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 495 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 247,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 247,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 900 300,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 900 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | OGÓLEM | 2 415 547,00 |

§ 11. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 885 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 7 903 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 000 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 923 000,00 zł,
 - c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 1 730 000,00 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 250 000,00 zł.

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

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości

1 725 000,00 zł, w tym na:

- a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 650 000,00 zł,
- b) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 75 000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego wynosi 20 625,00 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 5,53 zł do utrzymania 1 m² powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 160 000 000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kosztyla

Tabela Nr 1

Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Dział | Nazwa | Plan |
| § | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 15 633,00 |
| Biełce | | 15 633,00 |
| | Wpływy z ró nych dochodów | 7 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie łce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 633,00 |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | | 8 192,00 |
| Biełce | | 8 192,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie łce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 192,00 |
| 600 Transport i ł czno | | 61 477 985,46 |
| Biełce | | 1 924 044,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 812 600,00 |
| | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie łce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 444,00 |
| | rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada łbie łcych jednostek sektora finansów publicznych | 979 000,00 |
| Maj tkowe | | 59 553 941,46 |
| | rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 614 101,50 |
| | rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych | 56 939 839,96 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 51 657 437,00 |
| Biełce | | 11 227 437,00 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci | 300 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 80 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 20 000,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|----------------------|
| | | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 245 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 550 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 85 000,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 160 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 35 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 437,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 000,00 |
| | | Majątkowe | 40 430 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności | 130 000,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości | 40 300 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 286 324,00 |
| | | Bieżące | 1 286 324,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 475 000,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 4 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 807 124,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 540 242,00 |
| | | Bieżące | 2 540 242,00 |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 384 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 153 500,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 200,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 769 542,00 |
| 751 | Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 11 500,00 |
| | | Bieżące | 11 500,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 500,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 66 473,00 |
| | | Bieżące | 66 473,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 880,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|-----------------------|
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 145,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 448,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 492 000,00 |
| | Bieżące | | 7 492 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 492 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 |
| | Bieżące | | 140 712,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 208 000 545,00 |
| | Bieżące | | 208 000 545,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 120 598 124,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 060 821,00 |
| | | Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 700 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 65 300 000,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 433 600,00 |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 80 900,00 |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 519 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 120 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 450 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 430 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 57 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 750 000,00 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 150 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 75 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25 000,00 |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 51 100,00 |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 162 117 459,00 |
| | Bieżące | | 162 117 459,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 162 117 459,00 |
| 801 | Owiata i wychowanie | | 42 127 888,17 |
| | Bieżące | | 9 285 645,37 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>482 475,37</i> |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów | 2 030,00 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 100,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 700 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 630 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 4 270,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------------|----------|---|----------------------|
| | | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 233 300,00 |
| | | Wpływy z usług | 4 122 500,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 16 000,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 770,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 91 200,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 985,47 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 263 314,67 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 982,62 |
| | | rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 170 192,61 |
| Majtkowe | | | 32 842 242,80 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | 4 152 242,80 |
| | | rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 990 000,00 |
| | | rodki otrzymane z Rzadowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 25 700 000,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 622 836,42 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 529 406,38 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 7 509,00 |
| Biecyce | | | 7 509,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 509,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 3 648 080,60 |
| Biecyce | | | 3 648 080,60 |
| | | <i>w tym dochody unijne</i> | 184 306,60 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 1 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 1 198 100,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 100,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 338 750,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 853 224,00 |

| Dział | Nazwa | Plan |
|---|--|----------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 39 700,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 184 306,60 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 647 650,00 |
| Bie ce | | 647 650,00 |
| | Wpływy z ró nych opłat | 100 000,00 |
| | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | Wpływy z ró nych dochodów | 70 450,00 |
| | rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 412 600,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 62 600,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 500,00 |
| Bie ce | | 500,00 |
| | Wpływy z ró nych dochodów | 500,00 |
| 855 Rodzina | | 21 690 089,00 |
| Bie ce | | 21 690 089,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego | 400,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczej | 66 000,00 |
| | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 500,00 |
| | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 143 200,00 |
| | Wpływy z ró nych dochodów | 3 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 250 489,00 |
| | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 189 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | | 20 368 900,10 |
| Bie ce | | 19 688 667,00 |
| | <i>w tym dochody unijne</i> | <i>90 000,00</i> |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 19 194 667,00 |
| | Wpływy z ró nych opłat | 164 300,00 |
| | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 700,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów | 180 000,00 |
| | Wpływy z ró nych dochodów | 26 000,00 |
| | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 90 000,00 |

| Dział | Nazwa | Plan |
|---|---|-----------------------|
| § | | |
| Majtkowe | | 680 233,10 |
| <i>w tym dochody unijne</i> | | 680 233,10 |
| | rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 680 233,10 |
| 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 5 000,00 |
| Biecy | | 5 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | 15 920 600,00 |
| Biecy | | 1 392 500,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 |
| | Wpływy z usług | 1 375 000,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| Majtkowe | | 14 528 100,00 |
| <i>w tym dochody unijne</i> | | 14 528 100,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 528 100,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 599 230 719,33 |
| <i>z tego: biecy</i> | | 451 196 201,97 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 756 781,97 |
| majtkowe | | 148 034 517,36 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 19 360 575,90 |

Tabela Nr 1A

Bud et na rok 2024

| DOCHODY - zadania zlecone | | |
|---|---|-------------------|
| Dział | Nazwa | Plan |
| § | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 8 633,00 |
| Bie ce | | 8 633,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 633,00 |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | | 8 192,00 |
| Bie ce | | 8 192,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 192,00 |
| 600 Transport i łączność | | 12 444,00 |
| Bie ce | | 12 444,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 444,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 189 437,00 |
| Bie ce | | 189 437,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 437,00 |
| 710 Działalność usługowa | | 807 124,00 |
| Bie ce | | 807 124,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 807 124,00 |
| 750 Administracja publiczna | | 769 542,00 |
| Bie ce | | 769 542,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 769 542,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 11 500,00 |
| Bie ce | | 11 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 500,00 |
| 752 Obrona narodowa | | 31 025,00 |
| Bie ce | | 31 025,00 |

| Dział | Nazwa | Plan |
|---|---|----------------------|
| § | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 880,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 145,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 492 000,00 |
| Biurowe | | 7 492 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 492 000,00 |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 |
| Biurowe | | 140 712,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | | 7 509,00 |
| Biurowe | | 7 509,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 509,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | 338 750,00 |
| Biurowe | | 338 750,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 338 750,00 |
| 855 Rodzina | | 20 250 489,00 |
| Biurowe | | 20 250 489,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 250 489,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 30 067 357,00 |
| <i>z tego:</i> biurowe | | 30 067 357,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00 |
| majtkowe | | 0,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00 |

Tabela Nr 1B

Bud et na rok 2024

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji | | |
|---|---|------------------|
| Dział | Nazwa | Plan |
| § | | |
| 710 | Działalno usługowa | 4 000,00 |
| Bie ce | | 4 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej | 4 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 35 448,00 |
| Bie ce | | 35 448,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej | 35 448,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 39 448,00 |
| z tego: bie ce | | 39 448,00 |
| | <i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00 |
| | maj tkowe | 0,00 |
| | <i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00 |

Tabela Nr 1C

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu

| Dział | Nazwa | Plan |
|---|--|-------------------|
| § | | |
| 852 Pomoc społeczna | | 39 700,00 |
| Biełce | | 39 700,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 700,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 62 600,00 |
| Biełce | | 62 600,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 600,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 102 300,00 |
| z tego: biełce | | 102 300,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00 |
| majtkowe | | 0,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 0,00 |

Tabela Nr 2

Budżet na rok 2024

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---|------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | dotacje na zadania bieżące | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 155 305,00 | 155 305,00 | 55 305,00 | 8 633,00 | 46 672,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01008 | Melioracje wodne | | 135 000,00 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | Izby rolnicze | | 8 672,00 | 8 672,00 | 8 672,00 | 0,00 | 8 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01095 | Pozostała działalność | | 11 633,00 | 11 633,00 | 11 633,00 | 8 633,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | Leśnictwo | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 8 192,00 | 8 192,00 | 8 192,00 | 8 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10095 | Pozostała działalność | | 8 192,00 | 8 192,00 | 8 192,00 | 8 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 437 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 100,00 | 437 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40095 | Pozostała działalność | | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | | 116 638 378,04 | 20 587 444,00 | 9 587 444,00 | 12 444,00 | 9 575 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 050 934,04 | 96 050 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | | 311 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 769,23 | 311 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 11 003 000,00 | 11 003 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bie ce | wydatki jednostek bud etowych | z tego | | dotacje na zadania bie ce | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu por cze i gwarancji | obsługa długu | Wydatki maj tkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne | 1 770 163,33 | 1 770 163,33 | 1 763 273,00 | 1 475 502,00 | 287 771,00 | 0,00 | 6 890,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 34 233 913,00 | 34 233 913,00 | 11 771 573,00 | 8 613 534,00 | 3 158 039,00 | 2 864 440,00 | 19 597 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | wiadczenie wychowawcze | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 849 772,00 | 21 849 772,00 | 4 011 890,00 | 3 454 872,00 | 557 018,00 | 0,00 | 17 837 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Du ej Rodziny | 10 325,00 | 10 325,00 | 10 325,00 | 3 325,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 407 872,00 | 1 407 872,00 | 1 402 652,00 | 1 121 275,00 | 281 377,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zast pcz | 3 070 573,00 | 3 070 573,00 | 1 486 013,00 | 884 062,00 | 601 951,00 | 0,00 | 1 584 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalno placówek opieku czo-wychowawczych | 781 238,00 | 781 238,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 21 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów | 185 193,00 | 185 193,00 | 185 193,00 | 0,00 | 185 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3 | 6 759 940,00 | 6 759 940,00 | 3 877 500,00 | 3 150 000,00 | 727 500,00 | 2 864 440,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalno | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | | 39 558 514,00 | 33 225 514,00 | 33 085 367,00 | 804 707,00 | 32 280 660,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 108 147,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333 000,00 | 2 730 000,00 | 680 233,10 | 0,00 | 3 603 000,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 5 817 000,00 | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 19 194 667,00 | 19 194 667,00 | 19 192 667,00 | 778 707,00 | 18 413 960,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 191 147,00 | 141 147,00 | 33 000,00 | 26 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 147,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | | Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | O wietlenie ulic, placów i dróg | 5 200 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bie ce | wydatki jednostek bud etowych | z tego | | dotacje na zadania bie ce | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu por cze i gwarancji | obsługa długu | Wydatki maj tkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i obj cie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 90019 | | Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rowdowska | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalno | 4 855 700,00 | 3 825 700,00 | 3 795 700,00 | 0,00 | 3 795 700,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 680 233,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 207 000,00 | 17 436 000,00 | 810 000,00 | 30 000,00 | 780 000,00 | 16 610 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 771 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 8 800 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | Muzea | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 851 000,00 | 580 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalno | 996 000,00 | 796 000,00 | 630 000,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 982 359,00 | 9 462 359,00 | 7 307 559,00 | 4 407 165,00 | 2 900 394,00 | 1 900 000,00 | 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 353 359,00 | 6 203 359,00 | 6 168 559,00 | 4 128 165,00 | 2 040 394,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalno | 3 329 000,00 | 3 259 000,00 | 1 139 000,00 | 279 000,00 | 860 000,00 | 1 900 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 640 157 853,70 | 473 889 274,62 | 350 568 547,83 | 227 311 154,73 | 123 257 393,10 | 65 200 363,32 | 28 598 429,41 | 1 279 036,06 | 10 742 898,00 | 17 500 000,00 | 166 268 579,08 | 152 342 979,08 | 2 360 233,10 | 0,00 | 13 925 600,00 |

Tabela Nr 3

Bud et na rok 2024**PRZYCHODY I ROZCHODY**

| | | Plan |
|------------------|--|----------------------|
| Przychody | | 95 977 840,92 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia rodków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych rodków | 341 197,07 |
| | <i>FERSVET "Ciężkie i gotowane na miarę. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Torach w Republice Irlandii"</i> | <i>100 015,53</i> |
| | <i>ERASMUS+ Akredytacja P19 Tor</i> | <i>12 794,42</i> |
| | <i>ERASMUS+ ZS2 "Praktyki zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu"</i> | <i>104 310,26</i> |
| | <i>ERASMUS + Akredytacja ZS2 Tor</i> | <i>100 000,00</i> |
| | <i>ERASMUS+ Akredytacja ZSP7 "Mindfulness"</i> | <i>24 076,86</i> |
| 952 | Przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 95 636 643,85 |
| | <i>na finansowanie planowanego deficytu - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (z zachowaniem wymogów finansowania EBI)</i> | <i>8 100 000,00</i> |
| | <i>na finansowanie planowanego deficytu</i> | <i>31 485 937,30</i> |
| | <i>na finansowanie planowanego deficytu - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tor na lata 2022-2025</i> | <i>1 000 000,00</i> |
| | <i>na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu zacięgniętych kredytów i pożyczek</i> | <i>55 050 706,55</i> |
| Rozchody | | 55 050 706,55 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12 360 000,00 |
| | <i>Spłata kredytów</i> | <i>12 360 000,00</i> |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 42 690 706,55 |
| | <i>Spłata kredytów</i> | <i>39 853 379,63</i> |
| | <i>Spłata pożyczek</i> | <i>2 837 326,92</i> |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 793/LXII/23
Rady Miasta Żory
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2024 roku

| WYDATKI | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--------------|------------|---------------|---------------|
| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem |
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 01008 Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 11 311 769,23 | 11 311 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 311 769,23 |
| | 60002 Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 0,00 | 311 769,23 | 311 769,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 769,23 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 245,32 | 68 245,32 | 68 245,32 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 245,32 | 68 245,32 | 68 245,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 27 950 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 28 050 000,00 | 28 224 000,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 608 000,00 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 80115 Technika | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 008 000,00 |
| | 80116 Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 280 000,00 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 008 000,00 |
| | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | Razem |
|------------------------|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | razem | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 800,00 | 555 800,00 | 555 800,00 |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 800,00 | 340 800,00 | 340 800,00 |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 85195 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 91 412,00 | 91 412,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 331 412,00 |
| | 85203 O rodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 91 412,00 | 91 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 412,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 725 000,00 | 315 892,00 | 2 040 892,00 | 295 574,00 | 0,00 | 30 000,00 | 325 574,00 | 2 366 466,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 1 725 000,00 | 100 000,00 | 1 825 000,00 | 295 574,00 | 0,00 | 0,00 | 295 574,00 | 2 120 574,00 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 215 892,00 | 215 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 892,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 800,00 | 2 852 800,00 | 2 864 440,00 |
| | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 800,00 | 2 852 800,00 | 2 864 440,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 060 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 16 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 17 021 000,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 8 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| | 92116 Biblioteki | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 |
| | 92118 Muzea | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 511 000,00 |
| | 92195 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 16 060 000,00 | 1 725 000,00 | 12 315 713,23 | 30 100 713,23 | 29 445 574,00 | 0,00 | 7 526 845,32 | 36 972 419,32 | 67 073 132,55 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 793/LXII/23

Rady Miasta Żory

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody i inne zwiększenia | | | | Wydatki i inne zmniejszenia | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | na wydatki bieżące | na wydatki inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” | 761 370,00 | 12 838 496,00 | 1 825 000,00 | 1 725 000,00 | 100 000,00 | 13 449 866,00 | | 150 000,00 | x |
| Ogółem: | | 761 370,00 | 12 838 496,00 | 1 825 000,00 | 1 725 000,00 | 100 000,00 | 13 449 866,00 | | 150 000,00 | x |