

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- art. 39 ust. 1, art. 89, art. 211-215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6 i 7 art. 218, art. 221, art. 222 art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa,
- art. 3-5, art. 7-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267),
- art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964 z późn. zm.),
- art. 3, art. 4 ust. 1, art. 15, art. 17, art. 21, art. 25-26, art. 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.),
- art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020. poz. 194 z późn. zm.),
- art. 9² ust. 11-12, art. 9³ ust. 3-4, 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.),
- art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),
- art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
 - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),
- na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 1.013.298.136,57 zł, obejmujących dochody bieżące – 863.732.954,63 zł i dochody majątkowe – 149.565.181,94 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.317.889.092,31 zł, obejmujących wydatki bieżące – 909.233.863,41 zł i wydatki majątkowe – 408.655.228,90 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (Tabela 3) obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 750.531.112,03 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 395.411.778,56 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 76.379.342,02 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 278.739.991,45 zł (kol. 9);
- 2) dotacje na zadania bieżące 74.780.707,60 zł (kol. 10);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.022.741 zł (kol. 11);
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Miasta 1.452.302,78 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 351.387,40 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 70.623,43 zł (kol. 14),
 - c) dotacje na zadania bieżące 127.500 zł (kol. 15),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.730,44 zł (kol. 16),
 - e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 881.061,51 zł (kol. 17);
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 382.000 zł (kol. 18);
- 6) wydatki na obsługę długu 27.065.000 zł (kol. 19).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 304.590.955,74 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów 257.341.755,74 zł;
- 2) z wolnych środków 46.500.000 zł;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 749.200 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 314.231.518,88 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 46.500.000 zł;
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 749.200 zł;
- 3) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 156.982.318,88 zł;
- 4) § 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 110.000.000 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.640.563,14 zł, obejmujących:

- 1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 353.036,70 zł;
- 2) § 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 9.287.526,44 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 286.982.318,88 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 20.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 257.341.755,74 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.640.563,14 zł.

§ 5. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 303.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 15.700 zł;
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł;
- 3) Chwałęcice 10.000 zł;
- 4) Chwałowice 12.700 zł;
- 5) Golejów 10.000 zł;
- 6) Gotartowice 10.000 zł;
- 7) Grabownia 10.000 zł;
- 8) Kamień 10.000 zł;

- 9) Kłokocin 10.000 zł;
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł;
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł;
- 12) Meksyk 10.000 zł;
- 13) Niedobczyce 15.900 zł;
- 14) Niewiadom 10.000 zł;
- 15) Ochojec 10.000 zł;
- 16) Orzepowice 10.000 zł;
- 17) Paruszowiec-Piaski 10.000 zł;
- 18) Popielów 10.000 zł;
- 19) Rybnik-Północ 12.100 zł;
- 20) Radziejów 10.000 zł;
- 21) Rybnicka Kuźnia 10.000 zł;
- 22) Smolna 12.000 zł;
- 23) Stodoły 10.000 zł;
- 24) Śródmieście 12.200 zł;
- 25) Wielopole 10.000 zł;
- 26) Zamyśłów 10.000 zł;
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 6. Upoważnić Prezydenta Miasta Rybnika do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
- 7) 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 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
 - c) zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 7. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 23.851.575 zł, w tym:

- 1) Muzeum 2.874.655 zł;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 8.478.000 zł;
- 3) Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach 1.527.300 zł;
- 4) Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 1.494.400 zł;
- 5) Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach 1.582.800 zł;
- 6) Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu 514.000 zł;
- 7) Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku 2.630.420 zł;
- 8) Teatr Ziemi Rybnickiej 4.750.000 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych;
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 8. 1. Ustalić, w łącznej kwocie 3.400.000 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań:

- 1) określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- 2) realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

2. Ustalić, w łącznej kwocie 1.300.000 zł, dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 5.550.000 zł.

4. Ustalić dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 53.558.832 zł, które przeznaczone zostają na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie 276.800 zł, które przeznaczone zostają na utrzymanie tych przystanków i dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 9. Przeznaczyć 5.056.232,20 zł na realizację budżetu obywatelskiego, zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 2.

§ 10. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 7.613.709 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 2.044.175 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 16.345 zł,

b) dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.600 zł,

c) dział 855 - 2.000.230 zł,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000.000 zł,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 230 zł;

2) powiat – razem 5.569.534 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.513.000 zł,

b) dział 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000 zł,

c) dział 853 rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 50.534 zł.

§ 11. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 6.250.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 4.150.000 zł;

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.100.000 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 500.000 zł,

b) na wydatki inwestycyjne 1.600.000 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

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

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	1 013 298 136,57	735 510 187,19	277 787 949,38
	- dochody bieżące	863 732 954,63	652 795 005,25	210 937 949,38
	- dochody majątkowe	149 565 181,94	82 715 181,94	66 850 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	16 514,00	0,00	16 514,00
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	5 190,00	0,00	5 190,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	15 659,00	0,00	15 659,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 285 494,00	67 368 737,00	66 916 757,00
	- dochody bieżące	21 935 494,00	21 868 737,00	66 757,00
	- dochody majątkowe	112 350 000,00	45 500 000,00	66 850 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 598 374,80	55 784 361,80	1 814 013,00
	- dochody bieżące	35 964 013,00	34 150 000,00	1 814 013,00
	- dochody majątkowe	21 634 361,80	21 634 361,80	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	4 757 934,00	2 131 200,00	2 626 734,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 551 581,25	2 525 781,25	25 800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	22 500,00	22 500,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	67 528,00	300,00	67 228,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	11 706 426,22	3 913,00	11 702 513,22
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	330 000,00	0,00	330 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	362 765 513,00	317 244 480,00	45 521 033,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	270 639 756,00	131 816 026,00	138 823 730,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	25 049 928,94	22 762 497,66	2 287 431,28
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	1 822 914,00	1 822 914,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	11 528 777,48	11 459 471,52	69 305,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	5 028 123,92	0,00	5 028 123,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	277 720,00	130 000,00	147 720,00
855	RODZINA - dochody bieżące	45 766 049,50	44 853 852,50	912 197,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 164 152,46	73 914 152,46	1 250 000,00
	- dochody bieżące	59 583 332,32	58 333 332,32	1 250 000,00
	- dochody majątkowe	15 580 820,14	15 580 820,14	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	228 000,00	0,00	228 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA - dochody bieżące	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
NA 2023 ROK**

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 013 298 136,57	735 510 187,19	277 787 949,38
		DOCHODY BIEŻĄCE	863 732 954,63	652 795 005,25	210 937 949,38
		DOCHODY MAJĄTKOWE	149 565 181,94	82 715 181,94	66 850 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	863 732 954,63	652 795 005,25	210 937 949,38
A		DOCHODY WŁASNE	523 282 722,97	468 599 216,27	54 683 506,70
1.		Wpływy z podatków	143 933 000,00	143 933 000,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	131 500 000,00	131 500 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	483 000,00	483 000,00	0,00
c.	756	- leśnego	250 000,00	250 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	76 468 210,00	71 576 210,00	4 892 000,00
a.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	144 800,00	144 800,00	0,00
b.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	132 000,00	132 000,00	0,00
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
d.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
e.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	0,00
f.	756	- eksploatacyjnej	4 399 578,00	4 399 578,00	0,00
g.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
i.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
j.	756	- planistycznej	350 000,00	350 000,00	0,00
k.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności	2 761 000,00	1 661 000,00	1 100 000,00
l.	600	- wpływy z parkomatów i za reklamy	440 000,00	440 000,00	0,00
m.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	53 558 832,00	53 558 832,00	0,00
n.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 550 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00
o.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	0,00	2 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44 533 021,36	41 549 943,00	2 983 078,36
	600		14 107 850,00	14 084 350,00	23 500,00
	700		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	710		2 382 700,00	1 382 700,00	1 000 000,00
	750		734 100,00	708 300,00	25 800,00
	754		2 628,00	2 628,00	0,00
	756		10 000,00	10 000,00	0,00
	801		15 106 445,00	14 244 651,00	861 794,00
	851		1 813 724,00	1 813 724,00	0,00
	852		3 583 640,00	3 582 640,00	1 000,00
	853		15 067,36	0,00	15 067,36
	854		275 220,00	130 000,00	145 220,00
	855		2 323 247,00	1 412 550,00	910 697,00
	900		197 000,00	197 000,00	0,00
	926		2 731 400,00	2 731 400,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	35 502 612,00	35 081 530,00	421 082,00
	700		32 900 000,00	32 900 000,00	0,00
	710		717 000,00	717 000,00	0,00
	754		1 285,00	1 285,00	0,00
	801		918 084,00	499 502,00	418 582,00
	852		5 143,00	5 143,00	0,00
	854		2 500,00	0,00	2 500,00
	900		20 000,00	20 000,00	0,00
	926		938 600,00	938 600,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
5.		% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 183 285,45	802 208,75	1 381 076,70
	700		1 378 250,00	0,00	1 378 250,00
	750		817,25	817,25	0,00
	754		300,00	0,00	300,00
	852		1 380,00	1 380,00	0,00
	853		2 526,70	0,00	2 526,70
	855		800 011,50	800 011,50	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10 113 481,64	7 194 745,00	2 918 736,64
	600		7 084 912,00	7 067 587,00	17 325,00
	754		169 713,22	0,00	169 713,22
	801		7 158,00	7 158,00	0,00
	852		46 692,96	0,00	46 692,96
	853		2 457 005,46	0,00	2 457 005,46
	900		120 000,00	120 000,00	0,00
	921		228 000,00	0,00	228 000,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 382 177,52	2 175 677,52	206 500,00
	750		350 000,00	350 000,00	0,00
	754		2 000,00	0,00	2 000,00
	756		15 000,00	15 000,00	0,00
	801		1 153 000,00	1 033 000,00	120 000,00
	852		77 177,52	77 177,52	0,00
	853		83 000,00	0,00	83 000,00
	855		702 000,00	700 500,00	1 500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 788 903,00	145 855 989,00	38 932 914,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 078 032,00	14 129 913,00	2 948 119,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	264 639 756,00	125 816 026,00	138 823 730,00
1.		Część oświatowa	249 434 099,00	124 514 563,00	124 919 536,00
2.		Część wyrównawcza	518 953,00	0,00	518 953,00
3.		Część równoważąca	14 686 704,00	1 301 463,00	13 385 241,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 257 976,40	57 498 899,30	16 759 077,10
1.		Na zadania własne	11 236 994,00	11 236 994,00	0,00
	801		6 390 498,00	6 390 498,00	0,00
	852		4 846 496,00	4 846 496,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	62 602 191,00	46 172 745,00	16 429 446,00
	010		16 514,00	0,00	16 514,00
	020		5 190,00	0,00	5 190,00
	100		15 659,00	0,00	15 659,00
	600		23 932,00	0,00	23 932,00
	700		435 763,00	0,00	435 763,00
	710		1 626 734,00	0,00	1 626 734,00
	750		1 466 664,00	1 466 664,00	0,00
	751		22 500,00	22 500,00	0,00
	752		25 024,00	300,00	24 724,00
	754		11 530 500,00	0,00	11 530 500,00
	755		330 000,00	0,00	330 000,00
	851		9 190,00	9 190,00	0,00
	852		2 754 913,00	2 733 300,00	21 613,00
	853		2 398 817,00	0,00	2 398 817,00
	855		41 940 791,00	41 940 791,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	385 625,75	67 109,75	318 516,00
	710		31 500,00	31 500,00	0,00
	752		42 504,00	0,00	42 504,00
	801		276 012,00	0,00	276 012,00
	900		35 609,75	35 609,75	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	33 165,65	22 050,55	11 115,10
	801		21 247,54	21 247,54	0,00
	852		803,01	803,01	0,00
	853		11 115,10	0,00	11 115,10
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 376 399,06	820 263,68	556 135,38
1.		Europejski Fundusz Społeczny	738 751,79	678 159,49	60 592,30
	801		465 627,50	465 627,50	0,00
	852		212 531,99	212 531,99	0,00
	853		60 592,30	0,00	60 592,30
2.	801	Erasmus+	596 356,70	100 813,62	495 543,08
3.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	41 290,57	41 290,57	0,00
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	176 100,20	60 600,00	115 500,20
	801		115 500,20	0,00	115 500,20
	900		60 600,00	60 600,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	149 565 181,94	82 715 181,94	66 850 000,00
A		DOCHODY WŁASNE	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00
1.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 000,00	510 000,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	119 533 361,80	52 683 361,80	66 850 000,00
	600		112 350 000,00	45 500 000,00	66 850 000,00
	700		7 024 361,80	7 024 361,80	0,00
	900		159 000,00	159 000,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	789 166,67	789 166,67	0,00
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 166,67	789 166,67	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 532 653,47	18 532 653,47	0,00
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 513 152,20	5 513 152,20	0,00
	700		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
	900		1 613 152,20	1 613 152,20	0,00
2.	900	Fundusz Spójności	13 019 501,27	13 019 501,27	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM		909 233 863,41	750 531 112,03	395 411 778,56	76 379 342,02	278 739 991,45	74 780 707,60	55 022 741,00	1 452 302,78	351 387,40	70 623,43	127 500,00	21 730,44	881 061,51	382 000,00	27 065 000,00
		zadania własne		836 132 565,02	717 602 909,00	376 370 853,79	72 329 348,39	268 902 706,82	72 936 727,60	16 693 625,64	1 452 302,78	351 387,40	70 623,43	127 500,00	21 730,44	881 061,51	382 000,00	27 065 000,00
			WG	647 844 453,17	552 777 655,21	261 522 250,00	50 192 556,42	241 062 848,79	55 262 967,00	11 747 344,00	609 486,96	275 252,32	54 731,86	127 500,00	7 500,00	144 502,78	382 000,00	27 065 000,00
			WP	188 288 111,85	164 825 253,79	114 848 603,79	22 136 791,97	27 839 858,03	17 673 760,60	4 946 281,64	842 815,82	76 135,08	15 891,57	0,00	14 230,44	736 558,73	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		62 602 191,00	22 660 647,00	16 848 750,60	3 681 958,40	2 129 938,00	1 615 980,00	38 325 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	46 172 745,00	6 771 410,00	2 751 976,00	3 132 975,00	886 459,00	1 425 900,00	37 975 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	16 429 446,00	15 889 237,00	14 096 774,60	548 983,40	1 243 479,00	190 080,00	350 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	10 113 481,64	9 881 930,28	1 941 670,17	325 115,23	7 615 144,88	228 000,00	3 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	385 625,75	385 625,75	250 504,00	42 920,00	92 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 174,00	27 174,00	13 642,00	2 679,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		17 514,00	17 514,00	13 642,00	2 679,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	16 514,00	16 514,00	13 642,00	2 679,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		30 190,00	30 190,00	4 338,00	852,00	25 000,00	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	WP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	UP	5 190,00	5 190,00	4 338,00	852,00	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		15 659,00	15 659,00	12 881,00	2 530,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	UP	15 659,00	15 659,00	12 881,00	2 530,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		71 766 734,00	71 757 734,00	26 675,00	3 864,00	71 727 195,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		34 696 927,50	34 696 927,50	0,00	0,00	34 696 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	27 629 340,50	27 629 340,50	0,00	0,00	27 629 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	7 067 587,00	7 067 587,00	0,00	0,00	7 067 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 656 610,00	3 656 610,00	2 000,00	0,00	3 654 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 639 285,00	3 639 285,00	2 000,00	0,00	3 637 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	4 099 000,00	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	730 100,00	730 100,00	5 000,00	0,00	725 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	132 246,00	132 246,00	0,00	0,00	132 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		28 297 850,50	28 288 850,50	19 675,00	3 864,00	28 265 311,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	27 288 397,50	27 279 397,50	0,00	0,00	27 279 397,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	985 521,00	985 521,00	0,00	0,00	985 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	23 932,00	23 932,00	19 675,00	3 864,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 750 132,00	39 585 132,00	11 874 059,00	2 195 436,00	25 515 637,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	16 333 875,00	16 168 875,00	11 573 052,00	2 136 317,00	2 459 506,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 795 763,00	1 795 763,00	301 007,00	59 119,00	1 435 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	435 763,00	435 763,00	301 007,00	59 119,00	75 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	21 620 494,00	21 620 494,00	0,00	0,00	21 620 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 425 884,00	5 403 284,00	2 198 004,00	377 215,00	2 828 065,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	481 500,00	481 500,00	27 000,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		644 040,00	644 040,00	138 632,00	27 227,00	478 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	254 040,00	254 040,00	138 632,00	27 227,00	88 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71015	Nadzór budowlany	UP	1 232 096,00	1 229 996,00	948 431,00	135 000,00	146 565,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		1 161 866,00	1 149 866,00	543 291,00	107 075,00	499 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 130 366,00	1 118 366,00	543 291,00	107 075,00	468 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		1 906 382,00	1 897 882,00	540 650,00	107 913,00	1 249 319,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 765 784,00	1 757 284,00	424 914,00	85 182,00	1 247 188,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	140 598,00	140 598,00	115 736,00	22 731,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		99 542 428,00	97 822 608,00	67 232 337,00	13 078 733,42	17 511 537,58	165 000,00	1 554 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	UG	1 466 664,00	1 466 664,00	1 207 939,00	237 240,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 408 000,00	360 640,00	1 500,00	0,00	359 140,00	0,00	1 047 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 034 986,42	81 536 026,42	61 128 936,00	11 915 393,42	8 491 697,00	0,00	498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	61 109 245,42	60 610 285,42	43 796 740,00	8 663 357,42	8 150 188,00	0,00	498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	20 925 741,00	20 925 741,00	17 332 196,00	3 252 036,00	341 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	6 687 612,00	6 679 112,00	4 807 612,00	913 100,00	958 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		6 940 165,58	6 890 165,58	86 350,00	13 000,00	6 790 815,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 513 365,58	5 463 365,58	86 350,00	13 000,00	5 364 015,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 426 800,00	1 426 800,00	0,00	0,00	1 426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		22 500,00	22 500,00	13 400,00	2 632,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	22 500,00	22 500,00	13 400,00	2 632,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		67 528,00	67 528,00	59 565,00	2 933,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		67 228,00	67 228,00	59 565,00	2 933,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	24 724,00	24 724,00	17 061,00	2 933,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	42 504,00	42 504,00	42 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		18 677 989,91	17 526 351,91	14 594 741,00	764 577,00	2 167 033,91	629 832,00	521 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 593 000,00	11 258 321,00	10 664 993,00	23 690,00	569 638,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	11 526 000,00	11 191 321,00	10 664 993,00	23 690,00	502 638,00	0,00	334 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 331 854,00	632 022,00	124 932,00	3 500,00	503 590,00	599 832,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	5 084 409,00	5 002 182,00	3 522 680,00	686 585,00	792 917,00	0,00	82 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		492 726,91	491 826,91	282 136,00	50 802,00	158 888,91	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	225 613,69	225 100,69	161 052,30	28 999,71	35 048,68	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	169 713,22	169 326,22	121 083,70	21 802,29	26 440,23	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		330 000,00	139 920,00	0,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	330 000,00	139 920,00	0,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		27 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	27 065 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	27 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 065 000,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		375 194 900,87	339 515 115,20	236 741 715,00	45 696 543,20	57 076 857,00	33 936 800,00	768 211,00	974 774,67	154 383,52	30 351,02	0,00	0,00	790 040,13	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		122 987 783,03	117 039 266,00	84 637 142,00	16 480 115,00	15 922 009,00	5 745 000,00	189 597,00	13 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,03	0,00	0,00	
			WG	121 171 913,03	115 226 896,00	83 320 502,00	16 222 515,00	15 683 879,00	5 745 000,00	186 097,00	13 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,03	0,00	0,00	
			WP	1 808 712,00	1 805 212,00	1 310 988,00	256 462,00	237 762,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	7 158,00	7 158,00	5 652,00	1 138,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	13 256 171,02	13 210 732,00	10 076 596,00	2 014 401,00	1 119 735,00	0,00	13 600,00	31 839,02	1 500,00	324,30	0,00	0,00	30 014,72	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	1 696 151,00	1 693 719,00	1 249 584,00	239 709,00	204 426,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	WG	59 902 101,00	57 173 782,00	40 913 926,00	7 931 198,00	8 328 658,00	2 590 000,00	138 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	5 230 025,00	2 876 025,00	2 179 888,00	437 484,00	258 653,00	2 350 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	208 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne		6 990 351,00	6 986 471,00	5 594 801,00	1 106 290,00	285 380,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	6 318 695,00	6 315 695,00	5 053 968,00	997 366,00	264 361,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	671 656,00	670 776,00	540 833,00	108 924,00	21 019,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	2 507 374,00	2 507 074,00	163 285,00	31 887,00	2 311 902,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	WP	45 483 940,29	41 908 302,00	30 963 129,00	6 108 583,00	4 836 590,00	3 181 800,00	99 094,00	294 744,29	18 706,00	3 672,60	0,00	0,00	272 365,69	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	WP	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	6 791 044,28	2 893 737,00	1 994 578,00	392 951,00	506 208,00	3 780 000,00	5 870,00	111 437,28	9 000,00	1 767,60	0,00	0,00	100 669,68	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	30 949 263,81	25 349 383,00	19 171 610,00	3 795 583,00	2 382 190,00	5 350 000,00	33 050,00	216 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	216 830,81	0,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	1 478 221,00	1 477 821,00	1 204 826,00	235 652,00	37 343,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	7 055 667,20	6 961 978,00	5 380 226,00	1 057 289,00	524 463,00	0,00	8 900,00	84 789,20	4 178,00	822,00	0,00	0,00	79 789,20	0,00	0,00	
	80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	WP	4 330 485,00	4 313 385,00	2 722 602,00	546 409,00	1 044 374,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 445 272,00	1 445 272,00	0,00	0,00	1 445 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	903 761,00	903 761,00	0,00	0,00	903 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	541 511,00	541 511,00	0,00	0,00	541 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		32 270 177,00	32 071 064,00	13 474 559,00	2 510 616,00	16 085 889,00	0,00	199 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	30 828 070,00	30 634 007,00	12 966 617,00	2 410 834,00	15 256 556,00	0,00	194 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	1 442 107,00	1 437 057,00	507 942,00	99 782,00	829 333,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	WG	6 780 637,68	3 069 827,00	2 418 871,00	473 940,00	177 016,00	3 670 000,00	2 556,00	38 254,68	31 974,84	6 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 560 507,36	9 123 998,00	7 339 466,00	1 452 755,00	331 777,00	3 360 000,00	0,00	76 509,36	63 949,68	12 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	12 557 864,36	9 121 355,00	7 337 266,00	1 452 312,00	331 777,00	3 360 000,00	0,00	76 509,36	63 949,68	12 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	2 643,00	2 643,00	2 200,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	468 205,00	418 205,00	211 720,00	42 408,00	164 077,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	WP	2 000 950,00	340 950,00	271 059,00	54 478,00	15 413,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195	Pozostała działalność		8 791 574,20	8 635 124,20	6 773 847,00	784 795,20	1 076 482,00	0,00	50 000,00	106 450,00	25 075,00	4 925,00	0,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00
			WG	6 295 785,00	6 139 335,00	4 561 316,00	553 979,00	1 024 040,00	0,00	50 000,00	106 450,00	25 075,00	4 925,00	0,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00
			WP	2 219 777,20	2 219 777,20	2 004 531,00	187 896,20	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	276 012,00	276 012,00	208 000,00	42 920,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		9 925 526,00	7 249 376,00	5 117 042,00	943 593,00	1 188 741,00	2 659 150,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	4 977 336,00	4 962 336,00	3 592 393,00	693 943,00	676 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	222 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	4 478 000,00	2 136 850,00	1 513 410,00	247 341,00	376 099,00	2 339 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		248 190,00	78 190,00	11 239,00	2 309,00	64 642,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	239 000,00	69 000,00	6 000,00	1 272,00	61 728,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	9 190,00	9 190,00	5 239,00	1 037,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		44 387 094,72	30 943 266,72	17 157 107,56	3 256 146,40	10 530 012,76	4 163 650,00	9 053 343,00	226 835,00	47 212,00	9 343,00	127 500,00	7 500,00	35 280,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	9 791 254,00	9 762 254,00	6 437 270,00	1 232 224,00	2 092 760,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 330 393,96	1 904 493,96	1 450 747,96	281 332,00	172 414,00	1 425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	423 329,00	423 329,00	314 539,00	64 690,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	503 272,00	503 272,00	369 014,00	73 028,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	46 692,96	46 692,96	34 626,96	6 768,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	2 357 100,00	931 200,00	732 568,00	136 846,00	61 786,00	1 425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		747 138,00	744 115,00	565 914,60	110 779,40	67 421,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	738 525,00	735 502,00	562 059,00	110 021,00	63 422,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	8 613,00	8 613,00	3 855,60	758,40	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	205 697,00	205 697,00	0,00	0,00	205 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 994 803,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 922 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	2 300 710,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	2 265 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 517 907,00	10 443 289,00	7 897 082,00	1 484 776,00	1 061 431,00	0,00	74 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	9 841 913,00	9 814 813,00	7 420 519,00	1 390 464,00	1 003 830,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	629 794,00	627 794,00	476 563,00	94 312,00	56 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	46 200,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	45 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		862 175,00	860 375,00	563 875,00	99 100,00	197 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	782 175,00	780 375,00	563 875,00	99 100,00	117 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	995 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		8 998 306,76	5 886 042,76	242 218,00	47 935,00	5 595 889,76	2 737 750,00	147 679,00	226 835,00	47 212,00	9 343,00	127 500,00	7 500,00	35 280,00	0,00	0,00
			WG	8 995 311,76	5 886 042,76	242 218,00	47 935,00	5 595 889,76	2 737 750,00	144 684,00	226 835,00	47 212,00	9 343,00	127 500,00	7 500,00	35 280,00	0,00	0,00
			WP	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 196 059,82	8 540 595,00	6 468 795,00	1 079 394,00	992 406,00	543 260,60	9 029,00	103 175,22	42 751,08	9 305,07	0,00	14 230,44	36 888,63	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	276 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	276 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:						wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 109 268,00	3 108 918,00	2 159 523,00	267 600,00	681 795,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	183 180,00	183 180,00	90 630,00	0,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	2 398 817,00	2 398 467,00	1 856 523,00	267 600,00	274 344,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	527 271,00	527 271,00	212 370,00	0,00	314 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		5 384 856,00	5 376 177,00	4 308 472,00	811 794,00	255 911,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	3 455 121,54	3 449 606,90	2 740 534,49	516 387,06	192 685,35	0,00	5 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	1 929 734,46	1 926 570,10	1 567 937,51	295 406,94	63 225,65	0,00	3 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		424 975,22	55 500,00	800,00	0,00	54 700,00	266 300,00	0,00	103 175,22	42 751,08	9 305,07	0,00	14 230,44	36 888,63	0,00	0,00
			WG	321 800,00	55 500,00	800,00	0,00	54 700,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	103 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 175,22	42 751,08	9 305,07	0,00	14 230,44	36 888,63	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 380 263,00	12 228 363,00	8 574 609,00	1 623 086,00	2 030 668,00	2 080 000,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 317 307,00	1 236 407,00	909 466,00	179 602,00	147 339,00	2 080 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 487 307,00	1 236 407,00	909 466,00	179 602,00	147 339,00	1 250 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	2 322 322,00	2 319 422,00	1 751 092,00	340 081,00	228 249,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	WP	5 219 722,00	5 213 722,00	3 253 416,00	624 194,00	1 336 112,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	3 011 565,00	3 009 465,00	2 410 635,00	479 209,00	119 621,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	69 347,00	69 347,00	0,00	0,00	69 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			WP	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		67 584 703,00	23 234 311,00	12 580 357,00	4 985 543,00	5 668 411,00	1 671 360,00	42 679 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	WG	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 158 267,00	4 228 350,00	909 048,00	2 757 302,00	562 000,00	0,00	37 929 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	483 300,00	483 300,00	120 392,00	2 908,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	41 674 967,00	3 745 050,00	788 656,00	2 754 394,00	202 000,00	0,00	37 929 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	5 000,00	5 000,00	4 174,00	826,00	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	WG	1 558 198,00	1 032 198,00	798 356,00	144 121,00	89 721,00	521 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	WP	8 695 018,00	4 348 239,00	2 837 960,00	548 278,00	962 001,00	0,00	4 346 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	8 527 896,00	8 141 560,00	4 972 464,00	930 946,00	2 238 150,00	0,00	386 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		261 324,00	261 324,00	0,00	0,00	261 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	260 824,00	260 824,00	0,00	0,00	260 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	5 500 053,00	4 339 693,00	2 693 489,00	534 712,00	1 111 492,00	1 150 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	WP	538 947,00	537 947,00	364 866,00	69 358,00	103 723,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 568 523,89	71 200 006,00	1 753 278,00	355 904,00	69 090 824,00	210 000,00	11 000,00	147 517,89	107 040,80	21 624,34	0,00	0,00	18 852,75	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 100 300,00	3 025 300,00	0,00	0,00	3 025 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		54 526 306,00	54 515 306,00	1 753 278,00	355 904,00	52 406 124,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	54 406 306,00	54 395 306,00	1 753 278,00	355 904,00	52 286 124,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	120 000,00	120 000,00	0,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	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	WG	2 631 600,00	2 631 600,00	0,00	0,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
						w tym :			dotacje 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 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		556 117,89	283 600,00	0,00	0,00	283 600,00	125 000,00	0,00	147 517,89	107 040,80	21 624,34	0,00	0,00	18 852,75	0,00	0,00
			WG	520 508,14	247 990,25	0,00	0,00	247 990,25	125 000,00	0,00	147 517,89	107 040,80	21 624,34	0,00	0,00	18 852,75	0,00	0,00
			PR	35 609,75	35 609,75	0,00	0,00	35 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG															
				20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		3 166 700,00	3 156 700,00	0,00	0,00	3 156 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 100 700,00	3 090 700,00	0,00	0,00	3 090 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 150 075,00	568 500,00	72 000,00	0,00	496 500,00	24 531 575,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	588 500,00	358 500,00	72 000,00	0,00	286 500,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 498 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		8 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 655,00	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	WG	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		26 243 498,20	22 153 498,20	10 917 233,00	2 007 681,00	9 228 584,20	4 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	21 524 189,20	21 479 189,20	10 808 824,00	1 997 681,00	8 672 684,20	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 619 309,00	574 309,00	108 409,00	10 000,00	455 900,00	4 000 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	100 000,00	100 000,00	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	0,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM		408 655 228,90	8 146 381,47
			WG	271 651 284,94	8 146 381,47
			WP	136 214 777,29	0,00
			PR	789 166,67	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		231 882 536,24	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	118 221 101,11	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	22 016 363,70	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	600 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		91 045 071,43	0,00
			WG	90 314 071,43	0,00
			WP	731 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	23 405 631,37	3 778 230,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 382 230,00	3 778 230,00
	70095	Pozostała działalność		10 023 401,37	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	3 668 339,31	0,00
	71035	Cmentarze		3 668 339,31	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	1 322 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 199 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		123 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 929 394,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	3 189 394,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	40 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	5 750 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 750 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 696 883,11	0,00
	80195	Pozostała działalność		20 696 883,11	0,00
			WG	6 775 594,97	
			WP	13 921 288,14	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	17 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		17 000 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	18 562 321,14	0,00
	85295	Pozostała działalność		18 562 321,14	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	709 388,04	0,00
	85495	Pozostała działalność		709 388,04	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 782 075,31	4 368 151,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	700 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	200 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	660 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	181 000,00	

Plan wydatków majątkowych s.2

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 882 583,15	4 368 151,47
			WG	44 093 416,48	4 368 151,47
			PR	789 166,67	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 045 000,00	0,00
			WG	2 113 000,00	0,00
			WP	1 932 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	12 093 492,16	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	9 549 887,78	0,00
	92195	Pozostała działalność		9 549 887,78	
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 396 772,60	0,00
	92601	Obiekty sportowe		416 432,60	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 064 310,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		2 916 030,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2023 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	93 408 836,13	61 278 895,60	32 129 940,53
		- dotacje na zadania bieżące *)	74 908 207,60	61 278 895,60	13 629 312,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	18 500 628,53	0,00	18 500 628,53
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 543 375,00	23 851 575,00	17 691 800,00
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	0,00	115 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	0,00	115 000,00
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	0,00	16 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	80115	Technika	1 800,00	0,00	1 800,00
3.	851	OCHRONA ZDROWIA	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
4.	852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	0,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	0,00	275 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 851 575,00	23 851 575,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 498 920,00	12 498 920,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 478 000,00	8 478 000,00	0,00
	92118	Muzea	2 874 655,00	2 874 655,00	0,00
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		51 865 461,13	37 427 320,60	14 438 140,53
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	629 832,00	0,00	629 832,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	0,00	599 832,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 920 000,00	33 920 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	0,00
	80115	Technika	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
	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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI	
				podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 409 150,00	0,00	2 409 150,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 089 150,00	0,00	2 089 150,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 256 150,00	0,00	4 256 150,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 900,00	0,00	1 425 900,00
	85295	Pozostała działalność	2 830 250,00	0,00	2 830 250,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 260,60	276 960,60	266 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960,60	276 960,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	266 300,00	0,00	266 300,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
9.	855	RODZINA	1 671 360,00	1 150 360,00	521 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	0,00	521 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 360,00	1 150 360,00	0,00
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435 628,53	0,00	1 435 628,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 628,53	0,00	1 185 628,53
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 060 628,53	0,00	1 060 628,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 000,00	0,00	680 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

*) kwoty w poszczególnych rozdziałach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 056 232,20
		w tym:	
		- WYDATKI BIEŻĄCE	827 138,20
		- wydatki jednostek budżetowych	623 838,20
		w tym:	
		* <i>wynagrodzenia</i>	800,00
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	623 038,20
		- dotacje na zadania bieżące	203 300,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 229 094,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 794,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 794,00
		Wspólna sprawa i wspólna zabawa - wydatki majątkowe	44 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00
		Bezpieczna Dzielnica - doposażenie jednostki OSP Grabownia	32 994,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 300,00
		- wydatki majątkowe	11 694,00
		Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę	49 800,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 800,00
		- wydatki majątkowe	13 000,00
		Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	16 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 400,00
	80195	Pozostała działalność	578 400,00
		Klasopracownia pod chmurką - wydatki majątkowe	49 400,00
		Klasa pod chmurką - wydatki majątkowe	55 000,00
		Cyfrowy dialog międzypokoleniowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Skok w nowoczesność SP21 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	99 000,00
		Skocznia w dal i "siłownia pod chmurką" przy ZSzP nr 7 - wydatki majątkowe	49 500,00
		"My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00
		Chodźmy na podwórko! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00
		Wygodna ławeczka, nowa szafeczka - doposażenie budynku ZSzP nr 14, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00
		Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00
		"Teatr dźwięczny - teatr wdzięczny i otwarty dla wszystkich - modernizacja szkolnego zaplecza teatralnego." - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00
		"Skate Park w Ochajo" część I - wydatki majątkowe	40 000,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00
		Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej w Zebrzydowicach - wydatki majątkowe	49 500,00

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan 2023
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 800,00
	85395	Pozostała działalność	221 800,00
		"Integrować i bawić" - dotacje na zadania bieżące	8 500,00
		Dla każdego coś miłego. - dotacje na zadania bieżące	63 700,00
		Każde pokolenie ma swój czas - dotacje na zadania bieżące	36 600,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA)	15 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		w tym:	
		* wynagrodzenia	800,00
		* związane z realizacją statutowych zadań	14 700,00
		Zakup urządzenia typu "magiczny dywan" do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSzP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców - dotacje na zadania bieżące	33 000,00
		"Zdrowo i sportowo - w Budowlance Meksyk bawi się odlatowo" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
		Zintegrowane Wielopole 2023 - dotacje na zadania bieżące	24 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00
		Wskocz do parku! - wydatki majątkowe	88 000,00
		Dla każdego coś miłego - wydatki majątkowe	68 000,00
		Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnic Rybnik-Północ	46 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00
		- wydatki majątkowe	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 000,00
		"Integrować i bawić"	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	16 500,00
		- wydatki majątkowe	14 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
		"Integrować i bawić" - dotacje na zadania bieżące	32 000,00
		Każde pokolenie ma swój czas - dotacje na zadania bieżące	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 833 238,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 713 838,20
		KAMIEŃ - REAKTYWACJA - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 595 000,00
		Doposażenie boiska w Chwałęcicach - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	38 338,20
		Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych - wydatki majątkowe	55 000,00
		Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnic Rybnik-Północ - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 900,00
		Festyn sportowo-rodzinny. Integracja dzieci, młodzieży i ich rodzin - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00
		Każde pokolenie ma swój czas - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00
		KULTURALNY ZAMYŚŁÓW 2023 - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPRZECZ SPORT I KULTURĘ (OD MALUCHA DO SENIORA) - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	26 500,00
	92695	Pozostała działalność	71 500,00
		ZESTAW TRENINGOWY RODEM Z "NINJA WARRIOR" - wydatki majątkowe	71 500,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2023 rok

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przypadło w okresie najpoważniejszego od lat kryzysu gospodarczego.

Prowadzona polityka gospodarcza, dalszy ciąg problemów związanych z pandemią COVID-19 oraz rosyjska inwazja na Ukrainę, to wszystko przyniosło wiele negatywnych skutków dla polskiej gospodarki oraz samorządów, w tym m.in.:

- ✓ **galopujący poziom inflacji,**
- ✓ **kryzys energetyczny i wysokie ceny surowców energetycznych,**
- ✓ **presja na wzrost płac związana z inflacją i wzrostem płacy minimalnej do poziomu 3.600 zł,**
- ✓ **duży i nieprzewidywalny wzrost stóp procentowych i kosztów obsługi długu,**
- ✓ **problemy z rozstrzyganiem postępowań przetargowych w związku z cenami przekraczającymi środki zabezpieczone w budżecie i realizacją zadań – rezygnacją wykonawców z podpisanych zobowiązań,**
- ✓ **drastyczny wzrost kosztów bieżących związanych z zapewnieniem ciągłości działania,**
- ✓ **duże problemy z utrzymaniem dotychczasowego poziomu świadczonych usług publicznych.**

Dochody budżetu Miasta Rybnika ustalono w łącznej kwocie **1.013.298.136,57 zł**, w tym: **bieżące – 863.732.954,63 zł** (85,24%) i **majątkowe - 149.565.181,94 zł** (14,76%). Oprócz tabel 1 i 2, znajdujących się w treści uchwały, szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł, klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 14).

Minister Finansów przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok rocznych planowanych kwotach:

- **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**
- łącznie **184.788.903 zł** (część gminna - 38,40% oraz powiatowa - 10,25%), tj. o 11,5 mln zł mniej niż kwota podana przez Ministerstwo na 2022 rok (196.277.196 zł).

Tak wielki ubytek dochodów własnych z PIT jest efektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2022.

Wg analizy Związku Miast Polskich łączny ubytek dochodów z tytułu udziałów w PIT za lata 2019-2023 dla Rybnika wynosi około **234 mln zł**; suma otrzymanych rekompensat to 59,3 mln zł (32,1 mln zł - jednorazowa kwota subwencji uzupełniającej w 2021 roku oraz 27,2 mln zł - kwota dodatkowego udziału w PIT w 2022 roku), co łącznie per saldo stanowi **zmniejszenie dochodów o prawie 175 mln zł**.

- **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**
- łącznie **17.078.032 zł** (część gminna - 6,71% oraz powiatowa - 1,40%).

Dochody z ww. udziałów, tak jak w roku bieżącym, będą przekazywane w równych miesięcznych ratach i nie można spodziewać się w przyszłym roku żadnych dodatkowych środków z ww. tytułów.

- **subwencji ogólnej** - łącznie **264.639.756 zł** , z tego:
 - ✓ **część oświatowa - 249.434.099 zł.** W kwocie tej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych (częściowo będących kontynuacją z 2022 roku), z których najważniejsze to:
 - zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
 - zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli - zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku,
 - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku,
 - skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których miasto nie jest organem prowadzącym.

Wyliczeń dokonano na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września br.

Wzrost subwencji jest nieadekwatny do zwiększonych kosztów realizacji zadań oświatowych, głównie dotyczących wydatków płacowych.

Po raz kolejny odnotowuje się wzrost dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Na 2023 rok zaplanowano na ten cel 36 mln zł i środki te mogą jeszcze się okazać niewystarczające, tak jak i na inne zadania oświatowe.

- ✓ **część równoważąca - 14.686.704 zł** - jej wysokość ustalana została na podstawie algorytmu rekompensującego częściowo wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe, rodziny zastępcze oraz utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.
- ✓ **część wyrównawcza - 518.953 zł** - przyznana z uwagi na wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych niższy na jednego mieszkańca powiatu, niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.
- **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości **143.933 mln zł**, w tym:
 - ✓ **podatek od nieruchomości - 131,5 mln zł.** Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki uchwalone na sesji w październiku br., które w większości są na poziomie ustawowych stawek maksymalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,5% (ustawowa stawka maksymalna - 2%).

Przyjęcie niższej od ustawowej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości spowoduje ujemne skutki dla budżetu w wysokości 2,9 mln zł, natomiast ze względu na wprowadzone – ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, nastąpi dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 13,7 mln zł.

W celu uszczelnienia systemu podatkowego w 2022 roku zespół ds. weryfikacji prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości został zasilony dodatkowym etatem. Tylko za III kwartały 2022 roku uzyskano z tego tytułu około 400 tys. zł.

✓ **podatek od środków transportowych - 3 mln zł.**

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego **stawki podatku od środków transportowych ustalono tradycyjnie poniżej maksymalnych stawek ustawowych**. Ustalenie stawek niższych od maksymalnych powoduje **ubytek dochodów miasta o około 2,6 mln zł**.

Ściągalność ww. podatków została przyjęta odpowiednio na poziomie: 98% w podatku od nieruchomości i 86% w podatku od środków transportowych. Tak wysoki poziom ściągalności związany jest ze ścisłą weryfikacją prawidłowości opodatkowania oraz efektywną windykacją.

✓ **podatek od czynności cywilno-prawnych - 8 mln zł.**

- **Wpływy z opłat** zaplanowano w wysokości **76.468.210 zł**, w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 53,5 mln zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 5,5 mln zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 4,7 mln zł, opłata eksploatacyjna - 4,4 mln zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i przekroczenie ładowności - 2,8 mln zł, opłaty komunikacyjne - 2,5 mln zł, opłata skarbową 1,4 mln zł, wpływy z parkomatów - 0,4 mln zł, opłata targowa - 0,4 mln zł i opłata planistyczna - 0,3 mln zł.

W celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zatrudniono pracowników ds. weryfikacji prawidłowości opodatkowania, w związku z powyższym w przyszłym roku należy spodziewać się wzrostu środków z tego tytułu. Również z opłaty za zajęcie pasa drogowego planuje się wzrost dochodów o 500 tys. zł, z uwagi na planowane zatrudnienie dodatkowej osoby, która zajmować się będzie uszczelnieniem tego systemu.

- **Dotacje celowe na zadania bieżące** ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów - ogółem **74.257.976,40 zł**, z tego na realizację:

- ✓ zadań z zakresu administracji rządowej - 62.602.191 zł, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (41,7 mln zł), KM PSP (11,5 mln zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (2,4 mln zł), Środowiskowe Domy Samopomocy (2,4 mln zł), zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez miasto (2,4 mln zł), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (1,2 mln zł),
- ✓ zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa -11.236.994 zł, w tym 6.390.498 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie *wychowania przedszkolnego*, która aktualnie wobec braku

określenia kwoty dotacji przyjęta została według kalkulacji Wydziału Edukacji i Kultury,

- ✓ zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 385.625,75 zł, w tym 276 tys. zł na realizację programu „Za życiem”

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2023 rok Wojewoda Śląski poinformuje po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2023 rok.

- **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2022 roku – łącznie **10.113.481,64 zł**.
- **Dotacje bieżące z budżetu Unii Europejskiej** - ogółem **1.376.399,06 zł** w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego - 739 tys. zł, z programu Erasmus+ - 596 tys. zł oraz z EFRR - 41 tys. zł. Ze wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie 77 % stanowią projekty z zakresu oświaty.
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **149.565.181,94 zł**, z tego:
 - ✓ Dotacja z NFOŚiGW na *Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą* - 45,5 mln zł,
 - ✓ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 35 mln zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - 31,8 mln zł na dofinansowanie *Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935*,
 - ✓ Fundusz Dopłat BGK - *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 23a* - 7 mln zł,
 - ✓ Dotacje z budżetu Unii Europejskiej - ogółem 18,5 mln zł:
 - z Funduszu Spójności - 13 mln zł, z tego: *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach miasta Rybnika* (10 mln zł) i *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* (3 mln zł),
 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5,5 mln zł, z tego: *Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym* (3,9 mln zł), *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja I i II* (896 tys. zł) i *OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika edycja II* (717 tys. zł),
 - ✓ Dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - 948 tys. zł.
- **Dochody ze sprzedaży majątku** – **10.710.000 zł**, z tego sprzedaż mieszkań za 2,5 mln zł oraz następujących nieruchomości (łącznie 7.700.000 zł), zlokalizowanych przy ulicach:

Lipowa	2.850.000 zł
Strefowa	1.860.000 zł
Rybacka	1.720.000 zł
Sportowa	560.000 zł
św. Józefa	330.000 zł
Rejewskiego	280.000 zł
Związkowa	100.000 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku jak zwykle obciążone są znacznym ryzykiem i uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości. Realizacja budżetu w tym zakresie będzie pod szczególnym nadzorem.

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 510.000 zł.**

Pozostałe dochody własne prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku oraz o własne kalkulacje.

Struktura prognozowanych dochodów - **1.013.298.136,57 zł** przedstawia się następująco:

✓ dochody własne	533.992.722,97 zł (52,70%)
- bieżące	523.282.722,97 zł
- majątkowe	10.710.000,00 zł
✓ subwencje (bieżące)	264.639.756,00 zł (26,12%)
✓ dotacje celowe z b.p.	75.047.143,07 zł (7,41%)
- bieżące	74.257.976,40 zł
- majątkowe	789.166,67 zł
✓ dotacje z budżetu UE	19.909.052,53 zł (1,96%)
- bieżące	1.376.399,06 zł
- majątkowe	18.532.653,47 zł
✓ Inne dotacje	119.709.462,00 zł (11,81%)
- bieżące	176.100,20 zł
- majątkowe	119.533.361,80 zł

=====

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **1.317.889.092,31 zł**, w tym wydatki bieżące – 909.233.863,41 zł (69%) i wydatki majątkowe – 408.655.228,90 zł (31%).

Ich struktura wg działów przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 31,18%
- transport i łączność - 23,04%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10,60%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,19%
- administracja publiczna - 7,65%
- gospodarka mieszkaniowa - 4,79%
- kultura fizyczna - 2,70%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,63%
- obsługa długu - 2,08%
- ochrona zdrowia - 2,04%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,71%
- działalność usługowa - 0,69%
- pozostałe - 0,70%.

Z ogółem:

wydatki bieżące - **909.233.863,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 472.213.131,41 zł (51,94%), w tym wzrost płacy minimalnej - 4,5 mln zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 279.621.052,96 zł (30,75%),
- dotacje na zadania bieżące - 74.908.207,60 zł (8,24%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.044.471,44 zł (6,05%),
- obsługa długu - 27.065.000 zł (2,98%),

- wypłata z tytułu poręczenia (zobowiązania niewymagalne) - 382.000 zł (0,04%).

wydatki majątkowe - **408.655.228,90 zł**, w tym:

- inwestycje wieloletnie - 343.593.964,23 zł, z tego:
dotacje na zadania inwestycyjne - 1.060.628,53 zł
- inwestycje jednoroczne – 27.969.930 zł
- zakupy inwestycyjne - 4.140.504 zł
- wykupy nieruchomości - 8.000.000 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne - 17.440.000 zł
- odszkodowania - 1.610.830,67 zł
- Fundusz Wsparcia Policji - 150.000 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna - 4.150.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 1.600.000 zł.

Oprócz tabel 3 i 4 (w treści uchwały) szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 13).

- Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do absolutnego minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na niezbędne awaryjne remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych. Nie można wykluczyć konieczności ich zwiększania w trakcie roku, o ile pozwolą na to wskaźniki finansowe.
- Ze środków własnych konieczna jest **dopłata do zadań**:
✓ finansowanych z **części oświatowej** subwencji ogólnej - **50 mln zł**, (przy drastycznym ograniczeniu wydatków bieżących).

Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (nie wystarcza nawet na sfinansowanie plac i naliczanych od nich pochodnych). Szczegółowe zestawienie finansowania oświaty zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 8).

- ✓ **zleconych z zakresu administracji rządowej – 7,4 mln zł** (w planie pierwotnym na 2022 r. - 7,1 mln zł; na 2021 r. - 5,5 mln zł).

Dopłaty do zadań zleconych uwzględniają tylko wynagrodzenia i pochodne, a nie obejmują bieżących wydatków rzeczowych. Całościowo dopłaty z budżetu miasta zostały przedstawione w arkuszu 9 *Materiałów informacyjnych*.

- Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami (uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów), a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 6 mln zł (w planie pierwotnym 2022 r. - 6,8 mln zł, 2021 r. - 7,9 mln zł oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w 2022 r. będzie to 18,2 mln zł (w planie pierwotnym 2022 r. - 17,4 mln zł, 2021 r. - 13,1 mln zł).
- Miasto nie będzie dokonywało wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej („janosikowego”).

- W projekcie budżetu zaplanowano **8.223.000 zł** na **remonty budowlane** w tym m.in.: dróg – 6.140 tys. zł, zasobów mieszkaniowych – 700 tys. zł, konserwacje rowów odwadniających – 500 tys. zł, kanalizacji deszczowej - 500 tys. zł, placówek oświatowych – 300 tys. zł oraz budynków OSP – 83 tys. zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej i odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych zostało przedstawione w *Materiałach informacyjnych* (arkusz 7).

- **Budżet obywatelski** - Rybniczanie po raz dziesiąty wybierali projekty *budżetu obywatelskiego*. W wyniku głosowania, które odbywało się w formie tradycyjnej poprzez wrzucenie kart do głosowania do urn oraz za pośrednictwem internetu, w 2023 roku zostanie zrealizowany jeden projekt **ogólnomiejski – „Kamień – Reaktywacja”** warty 3.595.000 zł, który uzyskał 3.563 głosy oraz 28 projektów lokalnych (1.461.232,20 zł).

Łącznie środki przeznaczone na realizację tych zadań wyniosą ostatecznie 5.056.232,20 zł (pierwotnie planowano 5.130.000 zł) – vide zał. nr 2 do projektu *uchwały budżetowej* oraz arkusz 11 *Materiałów informacyjnych*.

- Najważniejsze zadania inwestycyjne, ujęte w **WPF**, obejmują:
 - Kontynuowane przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków unijnych**, w tym:
 - Zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej – 4.368 tys. zł:**
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - 2.196 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2018-2023 - 23.267 tys. zł, w tym dofinansowanie z FS - 13.604 tys. zł),
 - ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - 1.111 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2018-2023 - 21.290. tys. zł, w tym dofinansowanie z FS - 13.911 tys. zł oraz z RFIL - 7.163 tys. zł),
 - ✓ Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I i II - 1.061 tys. zł (łącznie nakłady na lata 2022-2023 - 5.301 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 4.489 tys. zł),
 - Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 3.778 tys. zł** (zadanie finansowe w 100% ze środków EFRR – łączne nakłady na lata 2022-2023 to 3,9 mln zł).
 - Pozostałe przedsięwzięcia** - planowane nakłady na 2023 rok wynoszą **335.447.582,76 zł**, z tego na:
 - Zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej – 147.268 tys. zł (44%), w tym:**
 - ✓ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - 70.700 tys. zł. Łączne nakłady na lata 2016-2025 to 228.230 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 100 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - 65 mln zł; środki miasta to 63.230 tys. zł,

- ✓ Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) - 16.555 tys. zł. Łączne nakłady na lata 2022-2023 to 17.060 tys. zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.371 tys. zł; środki miasta to 10.689 tys. zł,
- ✓ Budowana wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku - 24.672 tys. zł. Łączne nakłady na lata 2022-2023 to 24.677 tys. zł, w tym dofinansowanie z subwencji ogólnej w 2022 r. - 10.188.820 zł,
- ✓ Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - 8.350 tys. zł (łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 to 17 mln zł),
- ✓ Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej – 6.850 tys. zł (łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 – 13,9 mln zł),
- ✓ Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej – 3,5 mln zł,
- ✓ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Raclawickiej na odcinku Sportowa – Zygmunta Starego - 3 mln zł,
- ✓ Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych - 2.498 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej – 1.535 tys. zł,
- ✓ Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska – 1.255 tys. zł (łączne nakłady finansowe z b.m. na lata 2019-2023 -1,5 mln zł; planowane pozyskanie dofinansowania ze środków z EFRR – 7 mln zł),
- ✓ Dodatkowe ekrany akustyczne przy RDR-P (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska) - 972 tys. zł,
- ✓ Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych - 818 tys. zł,
- ✓ Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych - 729 tys. zł,
- ✓ Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska – 570 tys. zł,
- ✓ Budowa drogi na ul. Wilczej – *opracowanie dokumentacji projektowej* - 541 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - 499 tys. zł – *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej - 430 tys. zł – *opracowanie dokumentacji projektowej*,
- ✓ Rozbudowa ul. Czecha - *opracowanie dokumentacji projektowej* - 370 tys. zł,
- ✓ Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej – *opracowanie dokumentacji projektowej* - 300 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa ul. Grota Roweckiego – *opracowanie dokumentacji projektowej* - 263 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa–Rycerska – *opracowanie dokumentacji projektowej* - 249 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa ul. Ujejskiego – *opracowanie dokumentacji projektowej* – 226 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – *opracowanie dokumentacji projektowej* - 225 tys. zł,
- ✓ Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem – *opracowanie dokumentacji projektowej* - 219 tys. zł,

- ✓ Rozbudowa ul. Hetmańskiej - 200 tys. zł – *opracowanie dokumentacji projektowej*.

2. Zadania związane z poprawą jakości powietrza i zwiększeniem efektywności energetycznej – 39.674 tys. zł (12%), w tym:

- ✓ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (13.070 tys. zł),
- ✓ Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika – (10.181 tys. zł; zadanie dofinansowane ze środków RFIL),
- ✓ Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot mieszkaniowych (6.560 tys. zł),
- ✓ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48 i 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - 2.070 tys. zł,
- ✓ Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (1.800 tys. zł),
- ✓ Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku (1.600 tys. zł),
- ✓ Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu STOP SMOG (1.652 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 789 tys. zł),
- ✓ Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (900 tys. zł),
- ✓ Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku (900 tys. zł),
- ✓ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (432 tys. zł).

3. Zadania związane z poprawą funkcjonowania jakości publicznego transportu zbiorowego – Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą - 84.428.571,43 zł (łącznie nakłady na lata 2022-2023 to 88 mln zł, w tym ze środków własnych - 42.500 tys. zł oraz dofinansowanie ze środków NFOŚiGW – 45.500 tys. zł),

4. Pozostałe zadania 64.076.445,51 zł (19%), w tym:

- ✓ Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – 17.932 tys. zł; zadanie dofinansowane ze środków RFIL (10 mln zł),
- ✓ Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - 9.923 tys. zł – zadanie dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK (7 mln zł),
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej - 6.550 tys. zł,
- ✓ Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - 5.920 tys. zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej - 5.857 tys. zł,
- ✓ Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) – 3.668 tys. zł,

- ✓ Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - 3 mln zł,
- ✓ Pomóż nam pomagać Tobie – Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom – 2.572 tys. zł (budżet obywatelski z 2022 roku),
- ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - 1.360 tys. zł,
- ✓ Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów - 1.300 tys. zł,
- ✓ Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II – 1.260 tys. zł,
- ✓ Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku – 1 mln zł,
- ✓ SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - 700 tys. zł,
- ✓ ZST, dz. Śródmieście – modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału – 690.000 zł,
- ✓ Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej - 564 tys. zł,
- ✓ Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego – Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom – 500 tys. zł,
- ✓ Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA, dz. Śródmieście – 416 tys. zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boisk (wymiana nawierzchni) – 300 tys. zł.

Na realizację przedsięwzięć, gdzie to możliwe, będą czynione starania o pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych - w WPF zabezpieczono niezbędny wkład własny. Rozszerzony - o źródła finansowania – wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w arkuszu 3 *Materiałów informacyjnych*.

- W kwocie **inwestycji jednorocznych – 27.969.930 zł** na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* przypada 4.145.900 zł. Udział w tej grupie wydatków stanowią:
 - ✓ dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.796.000 zł
 - ✓ dział 926 - Kultura fizyczna - 8.075.030 zł
 - ✓ dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.165.400 zł
 - ✓ dział 600 - Transport i łączność - 2.530.000 zł
 - ✓ dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.490.000 zł
 - ✓ dział 750 - Administracja Publiczna - 880.000 zł
 - ✓ dział 852 - Opieka społeczna - 575.000 zł
 - ✓ dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 388.500 zł
 - ✓ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł.
 Szczegółowe zestawienie wydatków na te zadania zostało przedstawione w arkuszu 4 *Materiałów informacyjnych*.
- Na **zakupy inwestycyjne** przewidziano **4.140.504 zł** (na zadania ujęte w *budżecie obywatelskim* – 83.194 zł), w tym głównie na realizację zadań:
 - ✓ Rybnickich Służb Komunalnych - 750.000 zł,
 - ✓ Komendy Miejskiej PSP - 500.000 zł,
 - ✓ Urzędu Miasta:
 - Centrum Inwestycji - 1.054.000 zł,
 - Wydział Informatyki - 442.000 zł,
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego - 274.694 zł,
 - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - 200.000 zł,

- ✓ Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -14.500 zł,
- ✓ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 905.310 zł.

Szczegółowe zestawienie zakupów zostało przedstawione w arkuszu 5 *Materiałów informacyjnych*.

- **Dotacje na zadania inwestycyjne** to kwota **17.440.000 zł**, z tego:
 - ✓ dofinansowanie inwestycji ekologicznych - 240.000 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji kompleksowego odwodnienia osiedla Morcinka – 100.000 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji kompleksowego odwodnienia osiedla Wrębowa – 100.000 zł,
 - ✓ WSS nr 3 - Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Neonatologicznego – 10.650.000 zł,
 - ✓ Rewitalizacja ogrodu szpitalnego na potrzeby terapii pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 6.350.000 zł.

Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w arkuszu 6 *Materiałów informacyjnych*.

W budżecie miasta zaplanowano trzy **rezerwy**: **ogólną** – 2 mln zł oraz **celowe**: na wydatki majątkowe z przeznaczeniem głównie na wkład własny do nowych zadań, na które uda się zdobyć środki unijne (lub inne bezzwrotne) – 4.150 tys. zł i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w minimalnej ustawowej wysokości 2.100 tys. zł, z tego na wydatki bieżące – 500 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.600 tys. zł.

Projekt budżetu zamyka się **deficytem w kwocie 304.590.955,74 zł** (arkusz 1 *Materiałów informacyjnych*), który zostanie sfinansowany: ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – 110.000.000 zł, nowego zadłużenia - 147.341.755,74 zł, spłaty udzielonej pożyczki – 749.200 zł oraz wolnych środków z 2021 roku – 46.500.000 zł.

W przypadku nowego zadłużenia wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.

Priorytetami w budżecie miasta na 2023 rok i najbliższe lata w dalszym ciągu pozostają zadania w głównej mierze ujęte w WPF:

- **walka ze smogiem oraz niską emisją** - podejmowanie działań, będących w kompetencjach Miasta, zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w szczególności poprzez: poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,
- **rewitalizacja strefy śródmiejskiej** związana z planem „Powrotu do Centrum”, który rozumiany jest jako dogęszczenie zabudowy śródmieścia poprzez realizację publicznych oraz prywatnych inwestycji, m.in. z zakresu mieszkalnictwa, usług publicznych, a także infrastruktury transportowej (w tym rowerowej).

Główne elementy tego projektu to przede wszystkim **Strefa Juliusza** – nadanie nowych funkcji zabytkowym budynkom byłego Szpitala Miejskiego nr 1, a także **Projekt „Rzeczna”** - budowa budynków

mieszkalno-usługowych.

- **budownictwo socjalne i komunalne**, przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego – głównie poprzez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.

Do realizacji zadań priorytetowych w najbliższych latach zlecono spółce realizację inwestycji przy ul. gen. Hallera (80 mieszkań), ul. gen. Okulickiego (32 mieszkania) oraz ul. Sztolniowej (80 mieszkań),

- **wdrażanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych i polityki parkingowej**. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności głównych węzłów transportu zbiorowego na terenie miasta dla transportu rowerowego i uzupełniająco – samochodowego. Z jednoczesnym inwestowaniem w rozwój transportu publicznego,
- **projekty przygotowywane pod pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej** - realizacja projektów ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 będzie koncentrowała się na wdrażaniu przedsięwzięć w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które mają przyczynić się do aktywizacji terenów pogórnich i stworzeniu nowych miejsc pracy. Ponadto realizowane będą zadania z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury, a także kontynuacja budowy dróg rowerowych. W celu realizacji tych zadań w budżecie na 2023 rok zaplanowano szereg działań, które przygotowują Miasto na nową perspektywę inwestycyjną (opracowanie dokumentacji projektowych),
- **przygotowanie terenów inwestycyjnych** - podejmowanie działań dla przygotowania nowych obszarów na terenie Miasta Rybnika na potrzeby lokalizowania podmiotów gospodarczych działających w obszarze usług (w tym usług dla biznesu) i przemysłu. Dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Miasta konieczna jest rozbudowa infrastruktury komunalnej umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne). Kluczowym zadaniem w tym obszarze będzie budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej. Dodatkowo zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych infrastruktury drogowej dla nowych terenów.

Warunkiem dalszego rozwoju miasta jest zwiększenie potencjału inwestycyjnego, tj. możliwości generowania znacznej nadwyżki operacyjnej, co w kontekście czynników opisanych w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej będzie bardzo trudne, o ile niemożliwe w perspektywie kilku lat.