

UCHWAŁA NR L/873/2022
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 – z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 – z późniejszymi zmianami), art. 31a, art. 31b, art. 111 pkt 1, art. 112 ust. 1 pkt 2 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 późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2023**

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **1.026.983.424,99 zł**

z tego:

- dochody bieżące **820.157.085,32 zł**

- dochody majątkowe **206.826.339,67 zł**

w tym:

1) dochody gminy **839.483.244,24 zł**

z tego:

- dochody bieżące **635.232.649,07 zł**

- dochody majątkowe **204.250.595,17 zł**

2) dochody powiatu **187.500.180,75 zł**

z tego:

- dochody bieżące **184.924.436,25 zł**

- dochody majątkowe **2.575.744,50 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości **47.167.967,64 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **1.044.989.348,67 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **777.984.126,04 zł**

- wydatki majątkowe **267.005.222,63 zł**

w tym:

1) wydatki gminy **856.197.528,92 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	636.063.459,70 zł
- wydatki majątkowe	220.134.069,22 zł
2) <u>wydatki powiatu</u>	<u>188.791.819,75 zł</u>

z tego:

- wydatki bieżące	141.920.666,34 zł
- wydatki majątkowe	46.871.153,41 zł

zgodnie z załącznikami **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości **29.162.043,96 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości **8.960.000,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **6.700.000,00 zł**

w tym:

- w zakresie gminy	5.000.000,00 zł
- w zakresie powiatu	1.700.000,00 zł

2. Celową w wysokości **2.260.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy	2.020.000,00 zł
- w zakresie powiatu	240.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości **68.033.595,61 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3.200.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie:	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2023

3.200.000,00 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii	211.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.154.016,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10.000,00 zł
- wspieranie rodziny	1.160.800,00 zł
- centra integracji społecznej	314.184,00 zł
- pomoc społeczna związana z pomocą obywatelom Ukrainy	350.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	
gmina-	4.500.000,00 zł
powiat-	2.250.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

gmina-	4.500.000,00 zł
powiat-	2.250.000,00 zł

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **44.570.000,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania

odpadami komunalnymi **44.570.000,00 zł**

§ 6. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji

zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.413.849,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w wysokości:

- przychody własne **51.786.920,00 zł**

- koszty **62.643.958,25 zł**

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa

z budżetu **4.682.000,00 zł**

- dotacja celowa na zadania

i zakupy inwestycyjne **6.175.038,25 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych

w wysokości:

- dochody **13.757.034,00 zł**

- wydatki **13.757.034,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023 w wysokości **151.310.550,96 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 w wysokości **253.565.697,78 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

§ 12. Deficyt budżetu miasta w wysokości 18.005.923,68 zł, planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.720.002,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.285.921,68 zł.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie:

a) wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

b) dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan na 2023 r.
	<p>PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM</p> <p>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>1 026 983 424,99</p> <p>206 826 339,67</p> <p>820 157 085,32</p>
I.	Dochody własne gminy	561 098 050,89
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>52 340 210,00</p> <p>508 757 840,89</p>
630	Turystyka	157 670,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	157 660,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	157 660,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 014 891,36
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 679 891,36
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 679 891,36
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	150 000,00
	g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	52 335 000,00
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	335 000,00
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	52 000 000,00
710	Działalność usługowa	4 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	4 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
750	Administracja publiczna	4 895 970,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 890 970,60
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	320 000,00
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	3 900,00
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,60
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	10 000,00
	e) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	2 334 359,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	222 240,00

	g) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	2 000 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 000,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	260 000,00
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	260 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429 753 587,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	429 753 587,80
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	70 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	370 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	236 842 164,80
	od osób prawnych	216 318 164,80
	od osób fizycznych	20 524 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 955 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
	i) wpływy z opłaty skarbowej	860 000,00
	j) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 284 410,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 827 513,00
	l) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00
	ł) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	n) wpływy z tyt. dywidend	8 145 000,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	141 000,00
	p) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 816 720,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 816 720,00
	a) dochody placówek oświatowych	1 214 720,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	600 704,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1 296,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	1 038 855,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 038 855,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	828 500,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	210 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	1 735 457,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 735 457,60
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 273 450,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 007,60

	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	208 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 111 488,53
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>64 111 488,53</i>
	a) wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną	10 000,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13 600 000,00
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571 696,65
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 500 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 570 000,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00
	h) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	827 380,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	309 410,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>309 210,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	309 210,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>200,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	200,00
II.	Subwencja dla gminy	89 776 274,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>89 776 274,00</i>
758	Różne rozliczenia	89 776 274,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>89 776 274,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	89 776 274,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 639 449,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 639 449,00</i>
710	Działalność usługowa	2 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	2 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	5 636 949,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 636 949,00</i>
	a) zasiłki	3 758 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	

	b) ośrodki pomocy społecznej	1 227 873,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 048,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	450 043,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	30 795 563,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>30 795 563,00</i>
750	Administracja publiczna	1 183 599,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 183 599,00</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 183 599,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>22 740,00</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22 740,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	300,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>300,00</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	4 510,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 510,00</i>
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 510,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	2 087 740,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 087 740,00</i>

	<p>a) ośrodki wsparcia</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p>	1 933 040,00
	<p>b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p>	67 500,00
	<p>c) ośrodki pomocy społecznej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	87 200,00 0,00
855	Rodzina	27 496 674,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>b) świadczenia rodzinne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>c) składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>d) Karta Dużej Rodziny</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>27 496 674,00</p> <p>53 609,00</p> <p>27 098 869,00</p> <p>342 746,00</p> <p>1 450,00</p> <p>0,00</p>
V.	Inne środki - gmina	5 961 115,25
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>5 961 115,25</p> <p>0,00</p>
600	Transport i łączność	288 947,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń.Strzemieszyce - Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p>	<p>0,00</p> <p>288 947,00</p> <p>288 947,00</p>

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 168,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 672 168,25</i>
	a) środki na realizację projektu "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie"	4 116 652,73
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) środki na realizację projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I"	681 037,93
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) środki na realizację projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II"	874 477,59
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
VI.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	67 805 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 805 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	19 805 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>19 805 000,00</i>
	a) środki na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej"	4 930 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	b) środki na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej"	14 875 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>48 000 000,00</i>
	a) środki na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"	48 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
VII.	Programy unijne - gmina	78 407 792,10
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>78 144 269,92</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>263 522,18</i>

600	Transport i łączność	55 770 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>55 770 000,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	3 270 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	52 500 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 384 149,92</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1"	1 384 149,92
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
801	Oświata i wychowanie	15 724 582,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>164 582,18</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2020- 2022"	36 852,80
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2022-2023"	91 385,84
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2021- 2023"	36 343,54
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>15 560 000,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	3 560 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	12 000 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 060,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>98 940,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	4 947,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) zaliczka na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	93 993,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 430 120,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	620 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	1 200 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	c) zaliczka na realizację projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	3 429 614,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	d) refundacja na realizację projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	180 506,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
VIII.	Dochody własne powiatu	57 772 545,25
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>57 772 545,25</i>
600	Transport i łączność	800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>800,00</i>
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	800,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 697 778,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 697 778,00</i>

	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 680 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	17 778,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	750 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	750 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	1 456 550,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 456 550,00</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	15 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	500,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	21 000,00
	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	220 000,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 174 614,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 174 614,00</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 577 219,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 597 395,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	411 835,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>411 835,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	408 595,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	3 240,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	5 697 700,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 697 700,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	5 689 700,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>698,25</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku	

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	698,25
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 600,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 600,00
	a) dochody placówek oświatowych	60 600,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	271 870,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	271 870,00
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	269 000,00
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	500,00
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	500,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	500,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	500,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	870,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 250 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 250 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
IX.	Subwencja dla powiatu	113 263 851,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	113 263 851,00
758	Różne rozliczenia	113 263 851,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	113 263 851,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	104 683 491,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 580 360,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
X.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	30 912,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	30 912,00
752	Obrona narodowa	30 912,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	30 912,00
	a) kwalifikacja wojskowa	30 912,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

XI.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	13 853 128,00 0,00 13 853 128,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 245,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	14 245,00 14 245,00 0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 508,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	13 508,00 13 508,00 0,00
600	Transport i łączność	20 643,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	20 643,00 20 643,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 260,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	294 260,00 294 260,00 0,00
710	Działalność usługowa	1 193 829,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 193 829,00 234 861,00 837 690,00

	c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	121 278,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
752	Obrona narodowa	23 566,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	23 566,00
	a) kwalifikacja wojskowa	23 566,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214 800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	11 214 800,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego	6 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	8 613,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 613,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 613,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 664,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	739 664,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 664,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	

	zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
XII.	Inne środki - powiat	4 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>
020	Leśnictwo	4 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000,00</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	<i>4 000,00</i>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
XIII.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2 575 744,50
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 575 744,50</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność	2 575 744,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2 575 744,50</i>
	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej"	<i>2 575 744,50</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/873/2022
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	47 167 967,64
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 720 002,00
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 291 639,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 147 965,64
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		Plan na 2023 r.
Razem:		1 044 989 348,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 895,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	105 895,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		49 795,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
020	Leśnictwo	42 400,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 158,00
10095	Pozostała działalność	17 158,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 158,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
600	Transport i łączność	180 288 646,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 779 187,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 308 345,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		470 842,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 465 507,66
5 - wydatki statutowe		4 345 250,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 120 257,66
60016	Drogi publiczne gminne	19 297 614,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		10 052 298,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 242 316,00
60095	Pozostała działalność	97 746 337,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		98 243,00
5 - wydatki statutowe		4 063 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		92 747 507,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		836 991,87
630	Turystyka	1 094 976,00
63095	Pozostała działalność	1 094 976,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		778 331,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		313 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 291 715,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 458 624,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		643 260,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		5 315 364,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 384 218,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
5 - wydatki statutowe		27 180,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 175 038,25

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 116 652,73
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		4 116 652,73
70095	Pozostała działalność	5 332 220,00
5 - wydatki statutowe		5 332 220,00
710	Działalność usługowa	6 486 691,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 246 769,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 524 600,00
5 - wydatki statutowe		1 722 169,96
71015	Nadzór budowlany	838 090,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		806 290,00
5 - wydatki statutowe		31 800,00
71035	Cmentarze	387 500,00
5 - wydatki statutowe		387 500,00
71095	Pozostała działalność	1 185 612,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		951 278,00
5 - wydatki statutowe		234 334,00
750	Administracja publiczna	126 741 228,13
75011	Urzędy wojewódzkie	2 391 599,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 381 099,00
5 - wydatki statutowe		10 500,00
75020	Starostwa powiatowe	494 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 780,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 - wydatki statutowe		343 620,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 356,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00
5 - wydatki statutowe		110 856,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866 218,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 445 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 520,00
5 - wydatki statutowe		14 329 018,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 809 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00
5 - wydatki statutowe		3 649 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 292 770,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 483 203,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
5 - wydatki statutowe		3 609 567,00
75095	Pozostała działalność	34 546 427,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		56 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 140,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 481 912,00
5 - wydatki statutowe		32 808 375,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00
752	Obrona narodowa	80 278,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 478,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 554,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 912,00
5 - wydatki statutowe		8 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 495 904,80
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 405 029,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		475 053,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	934 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00
5 - wydatki statutowe		740 715,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 101 874,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 822 989,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		1 058 884,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	205 640,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		152 640,75
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		127 908,00
757	Obsługa długu publicznego	15 778 754,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85
758	Różne rozliczenia	9 771 825,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 960 000,00
5 - wydatki statutowe		8 960 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 825,00
5 - wydatki statutowe		803 825,00
801	Oświata i wychowanie	326 180 862,50
80101	Szkoły podstawowe	128 446 506,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 172 696,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 310,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 504 000,00
5 - wydatki statutowe		13 493 466,85

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		46 022 034,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 540 725,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 045 929,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 412,00
5 - wydatki statutowe		1 457 384,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 522,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 478 562,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		134 000,00
5 - wydatki statutowe		216 105,00
80104	Przedszkola	49 726 183,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 226 026,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 196,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 793 000,00
5 - wydatki statutowe		5 695 961,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00
80105	Przedszkola specjalne	3 927 073,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 522 876,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 676,00
5 - wydatki statutowe		392 521,00
80107	Świetlice szkolne	10 672 328,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 132 675,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 583,00
5 - wydatki statutowe		511 070,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 765 346,00
5 - wydatki statutowe		1 765 346,00
80115	Technika	16 073 316,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 151 934,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 460,00
5 - wydatki statutowe		2 884 922,55
80116	Szkoły policealne	1 717 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 717 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 149 449,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 331 315,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 848,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		339 000,00
5 - wydatki statutowe		425 286,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 526 750,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 677 922,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 370,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 589 000,00
5 - wydatki statutowe		2 207 458,09
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 344 186,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 036,00
5 - wydatki statutowe		155 098,00
80132	Szkoły artystyczne	8 013 717,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 887 869,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 279,00
5 - wydatki statutowe		1 103 569,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 890 617,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 534 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 621,00
5 - wydatki statutowe		347 337,00
80140	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 471,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 865,00
5 - wydatki statutowe		30 723,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186 640,00
5 - wydatki statutowe		1 186 640,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 850 115,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 140 996,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 393,00
5 - wydatki statutowe		2 636 726,00
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	4 061 921,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 191 974,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 701,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 795 000,00
5 - wydatki statutowe		73 246,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 700,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 479 455,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 815,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 371 000,00
5 - wydatki statutowe		305 430,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 117 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		446 235,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		653 000,00
5 - wydatki statutowe		17 871,00
80195	Pozostała działalność	27 848 055,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		221 500,00
5 - wydatki statutowe		27 610 355,85
851	Ochrona zdrowia	3 093 521,26
85111	Szpitały ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	134 712,75
5 - wydatki statutowe		134 712,75
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00
5 - wydatki statutowe		43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 016,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		388 736,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		375 280,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51
5 - wydatki statutowe		86 862,51
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00
85195	Pozostała działalność	254 830,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
5 - wydatki statutowe		179 116,00
852	Pomoc społeczna	38 867 249,28
85202	Domy pomocy społecznej	8 943 572,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 058 752,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00
5 - wydatki statutowe		4 869 120,93
85203	Ośrodki wsparcia	3 912 871,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 536 055,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200,00
5 - wydatki statutowe		1 367 616,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 913,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 613,00
5 - wydatki statutowe		12 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 461,00
5 - wydatki statutowe		219 461,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 769 058,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 614 058,00
5 - wydatki statutowe		155 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 120 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 500 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464 927,00
5 - wydatki statutowe		36 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 032,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 128 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		198 474,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 521 559,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 879 831,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 200,00
5 - wydatki statutowe		1 524 527,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	649 104,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 821,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		128 433,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 967 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 967 500,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	868 923,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		868 923,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		314 184,00
85295	Pozostała działalność	1 730 142,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 447 000,00
5 - wydatki statutowe		233 142,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 207 100,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 950,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		214 640,00
5 - wydatki statutowe		17 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 686,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		657 585,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		170 601,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 026 464,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 557 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		461 164,95
85395	Pozostała działalność	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 583 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 509 778,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 266 668,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,00
5 - wydatki statutowe		237 933,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 425 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		982 939,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 392 000,00
5 - wydatki statutowe		47 130,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 532 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 858 969,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 820,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		321 133,00
5 - wydatki statutowe		346 541,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 641,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 389 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 779,00
5 - wydatki statutowe		189 971,00
85410	Internaty i bursy szkolne	735 937,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		592 342,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 449,00
5 - wydatki statutowe		142 146,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 282,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 282,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 579,00
5 - wydatki statutowe		51 579,00
85495	Pozostała działalność	443 214,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		443 214,00
855	Rodzina	45 266 287,48
85501	Świadczenie wychowawcze	66 148,00
5 - wydatki statutowe		66 148,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 622 459,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 490 536,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 783 894,00
5 - wydatki statutowe		348 029,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 450,00
85504	Wspieranie rodziny	1 659 910,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		480 208,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 800,00
5 - wydatki statutowe		16 402,00
85508	Rodziny zastępcze	4 268 960,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 146 151,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 536 720,00
5 - wydatki statutowe		586 089,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 304 502,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 954 502,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 000,00
5 - wydatki statutowe		1 142 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	342 746,00
5 - wydatki statutowe		342 746,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000 111,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 824 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 680 000,00
5 - wydatki statutowe		1 488 911,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 392 767,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 504 140,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		157 428,49
5 - wydatki statutowe		2 390 785,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 215 426,59
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 207 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 044 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		42 942 117,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 995 424,34
5 - wydatki statutowe		19 995 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 083 348,00
5 - wydatki statutowe		9 083 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 197 581,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 088,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 010 000,00
5 - wydatki statutowe		414 337,19

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 593 156,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	424 600,59
5 - wydatki statutowe		424 600,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 928 625,31
5 - wydatki statutowe		11 628 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 663 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 810,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		3 519 565,03
90095	Pozostała działalność	68 168 171,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00
5 - wydatki statutowe		8 998 171,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		59 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 410 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00
5 - wydatki statutowe		415 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000 000,00
92116	Biblioteki	8 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 450 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	11 718 289,03
92601	Obiekty sportowe	2 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 565 189,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 291 366,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
5 - wydatki statutowe		2 255 423,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 591 000,00
92695	Pozostała działalność	428 600,00
5 - wydatki statutowe		428 600,00

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2023 rok
Wydatki	1.044.989.348,67
I. Wydatki bieżące	777.984.126,04
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.476.179,09
b) dotacje na wydatki bieżące	104.632.022,49
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.153.376,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	15.778.754,85
f) wydatki statutowe	293.943.793,61
II. Wydatki majątkowe	267.005.222,63
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	253.565.697,78
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	9.322.872,12
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	4.116.652,73
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		1 044 989 348,67
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	3 867 383,50
600	Transport i łączność	3 867 383,50
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 867 383,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 867 383,50
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
5 - wydatki statutowe		800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		800 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 960 000,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00
90095	Pozostała działalność	425 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00
5 - wydatki statutowe		255 000,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00
801	Oświata i wychowanie	2 428 363,00
80101	Szkoły podstawowe	2 428 363,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 428 363,00
P	własne - powiat	157 856 396,25
020	Leśnictwo	38 400,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
600	Transport i łączność	23 603 593,32
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 345 250,00
5 - wydatki statutowe		4 345 250,00
60095	Pozostała działalność	19 258 343,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		19 258 343,32
710	Działalność usługowa	1 026 534,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 134,96
5 - wydatki statutowe		1 026 134,96
71015	Nadzór budowlany	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
750	Administracja publiczna	2 615 687,34
75020	Starostwa powiatowe	494 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 780,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 - wydatki statutowe		343 620,00
75095	Pozostała działalność	2 121 487,34
5 - wydatki statutowe		2 121 487,34
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75
758	Różne rozliczenia	2 743 825,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 825,00
5 - wydatki statutowe		803 825,00
801	Oświata i wychowanie	82 997 501,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 520 725,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 045 929,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 412,00
5 - wydatki statutowe		1 437 384,00
80107	Świetlice szkolne	2 600 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 466 772,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 530,00
5 - wydatki statutowe		126 898,00
80115	Technika	15 855 437,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 151 934,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 460,00
5 - wydatki statutowe		2 667 043,00
80116	Szkoły policealne	1 717 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 717 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 099 449,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 331 315,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 848,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		339 000,00
5 - wydatki statutowe		425 286,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 316 391,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 677 922,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 370,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 589 000,00
5 - wydatki statutowe		1 997 099,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 344 186,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 036,00
5 - wydatki statutowe		155 098,00
80132	Szkoły artystyczne	7 863 717,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 887 869,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 279,00
5 - wydatki statutowe		953 569,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 890 617,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 534 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 621,00
5 - wydatki statutowe		347 337,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80140	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 471,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 865,00
5 - wydatki statutowe		30 723,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 906,00
5 - wydatki statutowe		507 906,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 074,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		876 614,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 626,00
5 - wydatki statutowe		225 834,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 117 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		446 235,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		653 000,00
5 - wydatki statutowe		17 871,00
80195	Pozostała działalność	4 737 088,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
5 - wydatki statutowe		4 730 988,00
851	Ochrona zdrowia	315 345,26
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 162,75
5 - wydatki statutowe		50 162,75
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51
5 - wydatki statutowe		86 862,51
85195	Pozostała działalność	178 320,00
5 - wydatki statutowe		178 320,00
852	Pomoc społeczna	7 179 639,45
85202	Domy pomocy społecznej	5 218 572,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 558 752,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00
5 - wydatki statutowe		1 644 120,93
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 032,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 128 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		198 474,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	631 034,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 821,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		110 363,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 322 436,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 950,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		214 640,00
5 - wydatki statutowe		17 310,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 022,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 022,00
5 - wydatki statutowe		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 001 464,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 557 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		436 164,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 979 718,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 509 778,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 266 668,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,00
5 - wydatki statutowe		237 933,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 147 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		982 939,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 114 000,00
5 - wydatki statutowe		47 130,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 532 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 858 969,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 820,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		321 133,00
5 - wydatki statutowe		346 541,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 559 641,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 389 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 779,00
5 - wydatki statutowe		164 971,00
85410	Internaty i bursy szkolne	735 937,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		592 342,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 449,00
5 - wydatki statutowe		142 146,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 579,00
5 - wydatki statutowe		51 579,00
85495	Pozostała działalność	443 214,00
5 - wydatki statutowe		443 214,00
855	Rodzina	8 268 962,28
85508	Rodziny zastępcze	4 146 460,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 146 151,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 536 720,00
5 - wydatki statutowe		463 589,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 122 502,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 864 502,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 000,00
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 535 911,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 215 426,59
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 215 426,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 320 485,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		220 485,19
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład	67 805 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 805 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 930 000,00
80104	Przedszkola	14 875 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000 000,00
90095	Pozostała działalność	48 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		48 000 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 250 000,00
600	Transport i łączność	600 000,00
60095	Pozostała działalność	600 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
5 - wydatki statutowe		400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		75 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	30 912,00
752	Obrona narodowa	30 912,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	30 912,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 912,00
S	zlecone - powiat	13 853 128,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 245,00
01095	Pozostała działalność	14 245,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 245,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 508,00
10095	Pozostała działalność	13 508,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 508,00
600	Transport i łączność	20 643,00
60095	Pozostała działalność	20 643,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 643,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 260,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 260,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		241 260,00
5 - wydatki statutowe		53 000,00
710	Działalność usługowa	1 193 829,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 861,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 000,00
5 - wydatki statutowe		140 861,00
71015	Nadzór budowlany	837 690,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		806 290,00
5 - wydatki statutowe		31 400,00
71095	Pozostała działalność	121 278,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		121 278,00
752	Obrona narodowa	23 566,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 566,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 554,00
5 - wydatki statutowe		8 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 405 029,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		475 053,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		127 908,00
852	Pomoc społeczna	8 613,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 613,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 613,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 664,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 664,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		613 563,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		125 601,00
T	inne środki - powiat	4 000,00
020	Leśnictwo	4 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00
600	Transport i łączność	10 930 000,00
60095	Pozostała działalność	10 930 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 930 000,00
W	własne - gmina	659 761 978,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 650,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	91 650,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		35 550,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 650,00
10095	Pozostała działalność	3 650,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 650,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
600	Transport i łączność	87 381 976,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 779 187,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 308 345,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		470 842,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 252 874,16
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 252 874,16
60016	Drogi publiczne gminne	19 297 614,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		10 052 298,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 242 316,00
60095	Pozostała działalność	13 052 301,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		77 600,00
5 - wydatki statutowe		4 063 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 074 113,82
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		836 991,87
630	Turystyka	1 094 976,00
63095	Pozostała działalność	1 094 976,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		778 331,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		313 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 873 248,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 164 364,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		402 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		5 262 364,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 376 664,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
5 - wydatki statutowe		27 180,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 167 484,48
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00
70095	Pozostała działalność	5 332 220,00
5 - wydatki statutowe		5 332 220,00
710	Działalność usługowa	4 263 827,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 985 774,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 430 600,00
5 - wydatki statutowe		555 174,00
71035	Cmentarze	385 000,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00
71095	Pozostała działalność	1 064 334,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		830 000,00
5 - wydatki statutowe		234 334,00
750	Administracja publiczna	122 920 701,79
75011	Urzędy wojewódzkie	1 208 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 208 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 356,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00
5 - wydatki statutowe		110 856,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866 218,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 445 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 520,00
5 - wydatki statutowe		14 329 018,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 809 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00
5 - wydatki statutowe		3 649 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 292 770,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 483 203,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
5 - wydatki statutowe		3 609 567,00
75095	Pozostała działalność	32 403 700,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		56 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 140,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 481 912,00
5 - wydatki statutowe		30 665 648,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 082 764,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	934 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00
5 - wydatki statutowe		740 715,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 101 874,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 822 989,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		1 058 884,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
757	Obsługa długu publicznego	15 778 754,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85
758	Różne rozliczenia	7 028 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 020 000,00
5 - wydatki statutowe		7 020 000,00
801	Oświata i wychowanie	205 225 416,16
80101	Szkoły podstawowe	105 491 800,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 172 696,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 310,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 504 000,00
5 - wydatki statutowe		13 457 123,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 103 671,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 522,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 478 562,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		134 000,00
5 - wydatki statutowe		216 105,00
80104	Przedszkola	34 851 183,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 226 026,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 196,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 793 000,00
5 - wydatki statutowe		5 695 961,00
80105	Przedszkola specjalne	3 927 073,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 522 876,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 676,00
5 - wydatki statutowe		392 521,00
80107	Świetlice szkolne	8 072 128,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 665 903,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 053,00
5 - wydatki statutowe		384 172,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 765 346,00
5 - wydatki statutowe		1 765 346,00
80115	Technika	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
80132	Szkoły artystyczne	150 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 734,00
5 - wydatki statutowe		678 734,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 745 041,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 264 382,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 767,00
5 - wydatki statutowe		2 410 892,00
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	4 061 921,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 191 974,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 701,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 795 000,00
5 - wydatki statutowe		73 246,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 700,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 479 455,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 815,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 371 000,00
5 - wydatki statutowe		305 430,00
80195	Pozostała działalność	23 110 967,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		221 500,00
5 - wydatki statutowe		22 879 367,85
851	Ochrona zdrowia	2 773 666,00
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 550,00
5 - wydatki statutowe		84 550,00
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00
5 - wydatki statutowe		43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 016,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		388 736,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		375 280,00
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00
85195	Pozostała działalność	72 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
852	Pomoc społeczna	23 954 307,83
85202	Domy pomocy społecznej	3 725 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00
5 - wydatki statutowe		3 225 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 979 831,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		909 935,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
5 - wydatki statutowe		1 064 896,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00
5 - wydatki statutowe		11 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00
5 - wydatki statutowe		155 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 120 000,00
85216	Zasiłki stałe	36 000,00
5 - wydatki statutowe		36 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 206 486,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 690 888,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 485 597,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 070,00
5 - wydatki statutowe		18 070,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 880,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		418 880,00
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		314 184,00
85295	Pozostała działalność	1 730 142,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 447 000,00
5 - wydatki statutowe		233 142,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85395	Pozostała działalność	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 282,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		278 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 282,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 282,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
855	Rodzina	9 500 651,20
85501	Świadczenie wychowawcze	66 148,00
5 - wydatki statutowe		66 148,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 981,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		311 293,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512,00
5 - wydatki statutowe		158 176,00
85504	Wspieranie rodziny	1 659 910,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		480 208,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 800,00
5 - wydatki statutowe		16 402,00
85508	Rodziny zastępcze	122 500,00
5 - wydatki statutowe		122 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000 111,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 824 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 680 000,00
5 - wydatki statutowe		1 488 911,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 194 759,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 714,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49
5 - wydatki statutowe		2 375 785,84
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 007 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 044 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		42 742 117,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 995 424,34
5 - wydatki statutowe		19 995 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 883 348,00
5 - wydatki statutowe		7 883 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	424 600,59
5 - wydatki statutowe		424 600,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 928 625,31
5 - wydatki statutowe		11 628 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 703 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 810,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 559 565,03
90095	Pozostała działalność	17 923 171,78
5 - wydatki statutowe		8 743 171,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 410 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00
5 - wydatki statutowe		415 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000 000,00
92116	Biblioteki	8 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 450 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	11 718 289,03
92601	Obiekty sportowe	2 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 565 189,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 291 366,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
5 - wydatki statutowe		2 255 423,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 591 000,00
92695	Pozostała działalność	428 600,00
5 - wydatki statutowe		428 600,00
X	inne środki - gmina	5 961 115,25
600	Transport i łączność	288 947,00
60095	Pozostała działalność	288 947,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		288 947,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 168,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 515,52
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 555 515,52
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 116 652,73
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		4 116 652,73
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 639 449,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 636 949,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 048,00
5 - wydatki statutowe		200 048,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 294 058,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 294 058,00
85216	Zasiłki stałe	2 464 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464 927,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 873,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 188 943,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 043,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 043,00
Z	zlecone - gmina	30 795 563,00
750	Administracja publiczna	1 183 599,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 599,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 173 099,00
5 - wydatki statutowe		10 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
5 - wydatki statutowe		300,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
851	Ochrona zdrowia	4 510,00
85195	Pozostała działalność	4 510,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00
5 - wydatki statutowe		796,00
852	Pomoc społeczna	2 087 740,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 933 040,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 626 120,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
5 - wydatki statutowe		302 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00
855	Rodzina	27 496 674,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 152 478,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 179 243,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 783 382,00
5 - wydatki statutowe		189 853,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 450,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	342 746,00
5 - wydatki statutowe		342 746,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	18 144 100,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 149,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 384 149,92
801	Oświata i wychowanie	12 036 343,54
80101	Szkoły podstawowe	12 036 343,54
5 - wydatki statutowe		36 343,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 607,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 523 607,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		76 083,00
5 - wydatki statutowe		17 910,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 429 614,00
90095	Pozostała działalność	1 200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	61 161 959,36
600	Transport i łączność	53 596 103,39
60095	Pozostała działalność	53 596 103,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		53 596 103,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 888,33
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 067 888,33
750	Administracja publiczna	21 240,00
75095	Pozostała działalność	21 240,00
5 - wydatki statutowe		21 240,00
801	Oświata i wychowanie	3 688 238,64
80101	Szkoły podstawowe	3 560 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 560 000,00
80115	Technika	117 879,55
5 - wydatki statutowe		117 879,55
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09
5 - wydatki statutowe		10 359,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 489,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 489,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 005,00
5 - wydatki statutowe		942,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 163 542,00
90095	Pozostała działalność	620 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		620 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2023 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	29 162 043,96
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 162 043,96
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:	29 162 043,96
	umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r.	18 676 178,44
	umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r.	4 700 000,00
	umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 168 844,24
	umowa nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r.	1 617 021,28

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Plan 2023 r.
OGÓŁEM (A + B)		68 033 595,61
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		34 240 171,25
własne powiat		1 038 133,00
dotacje podmiotowe		1 038 133,00
801	Oświata i wychowanie	717 000,00
80116	Szkoły policealne	717 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 133,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	321 133,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 133,00
ochrona środowiska - powiat		25 000,00
dotacje celowe		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
własne gmina		28 169 484,48
dotacje przedmiotowe		4 682 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 682 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 182 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00
dotacje podmiotowe		20 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000,00

92116	Biblioteki	8 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000,00
92118	Muzea	2 400 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
dotacje celowe		3 087 484,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 167 484,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 484,48
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 167 484,48
851	Ochrona zdrowia	1 180 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00
inne środki - gmina		1 555 515,52
dotacje celowe		1 555 515,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 555 515,52
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 515,52
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 555 515,52
gmina - programy unijne (zaliczka)		1 384 149,92
dotacje celowe		1 384 149,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 149,92
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 384 149,92

gmina - programy unijne		2 067 888,33
dotacje celowe		2 067 888,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 888,33
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 067 888,33
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		33 793 424,36
ochrona środowiska - gmina		1 070 000,00
dotacje celowe		1 070 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
90095	Pozostała działalność	170 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
własne - powiat		9 570 640,00
dotacje podmiotowe		8 409 640,00
801	Oświata i wychowanie	5 081 000,00
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	339 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 589 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	653 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 640,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 640,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 114 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 114 000,00
dotacje celowe		1 161 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
zlecone powiat		190 080,00
dotacje celowe		190 080,00
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00

ochrona środowiska - powiat		30 000,00
dotacje celowe		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
własne gmina		22 932 704,36
dotacje podmiotowe		13 189 184,00
801	Oświata i wychowanie	12 597 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 504 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 504 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00
80104	Przedszkola	5 793 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 793 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 795 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 371 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 371 000,00
852	Pomoc społeczna	314 184,00
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 184,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00
dotacje celowe		9 743 520,36
600	Transport i łączność	836 991,87
60095	Pozostała działalność	836 991,87
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	836 991,87
750	Administracja publiczna	571 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
	75095	Pozostała działalność	439 800,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	439 800,00
	801	Oświata i wychowanie	221 500,00
	80195	Pozostała działalność	221 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 500,00
	851	Ochrona zdrowia	597 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
	852	Pomoc społeczna	1 447 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 447 000,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 277 000,00
855		Rodzina	2 840 800,00
85504		Wspieranie rodziny	1 160 800,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 160 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 680 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 428,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 428,49
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 428,49
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 591 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 591 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	791 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej**

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 071 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 071 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	9 432,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 432,00
852		Pomoc społeczna	7 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00
855		Rodzina	1 310 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00
Ogółem			18 413 849,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2023 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2023 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700								
	Plan	10 000,00	51 786 920,00	4 682 000,00	6 175 038,25	62 653 958,25	62 643 958,25	10 000,00	62 653 958,25
	Rozdział 70001		45 000,00	0,00	0,00		15 142 790,00		
	Rozdział 70005		17 880 695,00	500 000,00	0,00		12 327 440,00		
	Rozdział 70007		33 861 225,00	4 182 000,00	6 175 038,25		35 173 728,25		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

DOCHODY			WYDATKI	
Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki	w tym:
				zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	309 208,00	309 208,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 208,00	2 208,00	
	Dz.801 rozdz.80148	307 000,00	307 000,00	
2	Przedszkole nr 4	258 176,00	258 176,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	256 700,00	256 700,00	
3	Przedszkole nr 6	96 280,00	96 280,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	96 280,00	96 280,00	
4	Przedszkole nr 8	49 449,00	49 449,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	48 711,00	48 711,00	
5	Przedszkole nr 9	252 988,00	252 988,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	252 250,00	252 250,00	
6	Przedszkole nr 10	247 823,00	247 823,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	247 085,00	247 085,00	
7	Przedszkole nr 11	345 614,00	345 614,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 214,00	2 214,00	
	Dz.801 rozdz.80148	343 400,00	343 400,00	
8	Przedszkole nr 12	163 276,00	163 276,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	161 800,00	161 800,00	
9	Przedszkole nr 13	158 290,00	158 290,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 214,00	2 214,00	
	Dz.801 rozdz.80148	156 076,00	156 076,00	
10	Przedszkole nr 14	248 938,00	248 938,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	3 338,00	3 338,00	
	Dz.801 rozdz.80148	245 600,00	245 600,00	
11	Przedszkole nr 17	41 743,00	41 743,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	41 005,00	41 005,00	
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	229 138,00	229 138,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	228 400,00	228 400,00	
13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	241 238,00	241 238,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	240 500,00	240 500,00	
14	Przedszkole nr 32	403 997,00	403 997,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 997,00	2 997,00	
	Dz.801 rozdz.80148	401 000,00	401 000,00	

15	Przedszkole nr 33	258 898,00	258 898,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	3 198,00	3 198,00	
	Dz.801 rozdz.80148	255 700,00	255 700,00	
16	Przedszkole nr 34	312 985,00	312 985,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	113 555,00	113 555,00	
	Dz.801 rozdz.80148	199 430,00	199 430,00	
17	Przedszkole nr 36	291 716,00	291 716,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	290 240,00	290 240,00	
18	Przedszkole nr 39	377 600,00	377 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	377 600,00	377 600,00	
19	Szkola Podstawowa nr 3	186 738,00	186 738,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	48 600,00	48 600,00	
	Dz.801 rozdz.80148	138 138,00	138 138,00	
20	Szkola Podstawowa nr 7	292 000,00	292 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	80 000,00	80 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	136 000,00	136 000,00	
	Dz.854 rozdz.85412	76 000,00	76 000,00	
21	Szkola Podstawowa nr 8	417 329,00	417 329,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	66 429,00	66 429,00	
	Dz.801 rozdz.80148	350 900,00	350 900,00	
22	Szkola Podstawowa nr 10	167 792,00	167 792,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	17 000,00	17 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	102 492,00	102 492,00	
	Dz.854 rozdz.85412	48 300,00	48 300,00	
23	Szkola Podstawowa nr 11	129 340,00	129 340,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	13 000,00	13 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	90 840,00	90 840,00	
	Dz.854 rozdz.85412	25 500,00	25 500,00	
24	Szkola Podstawowa nr 12	269 600,00	269 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	21 600,00	21 600,00	
	Dz.801 rozdz.80148	248 000,00	248 000,00	
25	Szkola Podstawowa nr 13	198 867,00	198 867,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	13 347,00	13 347,00	
	Dz.801 rozdz.80148	185 520,00	185 520,00	
26	Szkola Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi	285 213,00	285 213,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	61 075,00	61 075,00	
	Dz.801 rozdz.80148	224 138,00	224 138,00	
27	Szkola Podstawowa nr 18	260 800,00	260 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	33 500,00	33 500,00	
	Dz.801 rozdz.80148	152 500,00	152 500,00	
	Dz.854 rozdz.85412	74 800,00	74 800,00	
28	Szkola Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	362 976,00	362 976,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	114 376,00	114 376,00	
	Dz.801 rozdz.80148	248 600,00	248 600,00	
29	Szkola Podstawowa nr 21	196 901,00	196 901,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 300,00	8 300,00	
	Dz.801 rozdz.80148	140 301,00	140 301,00	
	Dz.854 rozdz.85412	48 300,00	48 300,00	
30	Szkola Podstawowa nr 22	204 844,00	204 844,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	20 880,00	20 880,00	
	Dz.801 rozdz.80148	183 964,00	183 964,00	
31	Szkola Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	200 898,00	200 898,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	2 898,00	2 898,00	
	Dz.801 rozdz.80148	198 000,00	198 000,00	
32	Szkola Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	183 500,00	183 500,00	0,00

	Dz.801 rozdz.80101	13 000,00	13 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	157 200,00	157 200,00	
	Dz.854 rozdz.85412	13 300,00	13 300,00	
33	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	480 600,00	480 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	163 000,00	163 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	317 600,00	317 600,00	
34	Szkoła Podstawowa nr 30	350 060,00	350 060,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	32 050,00	32 050,00	
	Dz.801 rozdz.80148	318 010,00	318 010,00	
35	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	117 712,00	117 712,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 112,00	12 112,00	
	Dz.801 rozdz.80148	105 600,00	105 600,00	
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	139 014,00	139 014,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 714,00	8 714,00	
	Dz.801 rozdz.80148	130 300,00	130 300,00	
37	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	280 999,00	280 999,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 239,00	12 239,00	
	Dz.801 rozdz.80148	268 760,00	268 760,00	
38	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	185 337,00	185 337,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	17 300,00	17 300,00	
	Dz.801 rozdz.80148	168 037,00	168 037,00	
39	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	267 730,00	267 730,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 150,00	6 150,00	
	Dz.801 rozdz.80148	261 580,00	261 580,00	
40	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	415 810,00	415 810,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	70 000,00	70 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	345 810,00	345 810,00	
41	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	272 100,00	272 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	500,00	500,00	
	Dz.801 rozdz.80148	241 000,00	241 000,00	
	Dz.854 rozdz.85412	30 600,00	30 600,00	
42	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	648 800,00	648 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	113 000,00	113 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	459 800,00	459 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	76 000,00	76 000,00	
43	Zespół Szkół nr 4	408 802,00	408 802,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	105 752,00	105 752,00	
	Dz.801 rozdz.80148	303 050,00	303 050,00	
44	I Liceum Ogólnokształcące	96 066,00	96 066,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	96 066,00	96 066,00	
45	II Liceum Ogólnokształcące	40 384,00	40 384,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	40 384,00	40 384,00	
46	III Liceum Ogólnokształcące	73 188,00	73 188,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	73 188,00	73 188,00	
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	35 671,00	35 671,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	35 671,00	35 671,00	
48	Zespół Szkół Muzycznych	145 378,00	145 378,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	13 814,00	13 814,00	
	Dz.801 rozdz.80148	131 564,00	131 564,00	
49	Zespół Szkół Plastycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	35 000,00	35 000,00	
50	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	245 000,00	245 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80140	245 000,00	245 000,00	
51	Zespół Szkół Technicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	100 000,00	100 000,00	

52	Techniczne Zakłady Naukowe	330 000,00	330 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	330 000,00	330 000,00	
53	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	776 880,00	776 880,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	619 200,00	619 200,00	
	Dz.854 rozdz.85403	27 680,00	27 680,00	
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	
54	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	1 620,00	1 620,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85407	1 620,00	1 620,00	
55	Zespół Szkół Sportowych	665 990,00	665 990,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	142 190,00	142 190,00	
	Dz.801 rozdz.80148	383 800,00	383 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	140 000,00	140 000,00	
56	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	738,00	738,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85406	738,00	738,00	
Razem:		13 757 034,00	13 757 034,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

		w złotych
Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan 2023 r.
Razem:		151 310 550,96
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	3 452 038,25
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 384 149,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 384 149,92
ZZ	programy unijne - gmina	2 067 888,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 067 888,33
	Erasmus+ 2021 - 2023	36 343,54
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	36 343,54
801	Oświata i wychowanie	36 343,54
wydatki statutowe		36 343,54
	Erasmus+ 2020-2022	36 852,80
ZZ	programy unijne - gmina	36 852,80
801	Oświata i wychowanie	36 852,80
wydatki statutowe		36 852,80
	Erasmus+ 2022 - 2023	91 385,84
ZZ	programy unijne - gmina	91 385,84
801	Oświata i wychowanie	91 385,84
wydatki statutowe		91 385,84
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	39 522 034,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00

801	Oświata i wychowanie	2 428 363,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 428 363,00
W	własne - gmina	21 533 671,00
801	Oświata i wychowanie	21 533 671,00
wydatki na zadania inwestycyjne		21 533 671,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	12 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		12 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 560 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 560 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 560 000,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	19 028 560,53
P	własne - powiat	9 258 343,32
600	Transport i łączność	9 258 343,32
wydatki na zadania inwestycyjne		9 258 343,32
PS	Ochrona środowiska - powiat	600 000,00
600	Transport i łączność	600 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
W	własne - gmina	8 074 113,82
600	Transport i łączność	8 074 113,82
wydatki na zadania inwestycyjne		8 074 113,82
ZZ	programy unijne - gmina	1 096 103,39
600	Transport i łączność	1 096 103,39
wydatki na zadania inwestycyjne		1 096 103,39
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	73 430 000,00
P	własne - powiat	10 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00

wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00
600	Transport i łączność	10 930 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		10 930 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	52 500 000,00
600	Transport i łączność	52 500 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		52 500 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	11 000 000,00
W	własne - gmina	9 180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		9 180 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	620 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		620 000,00
	Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	4 593 156,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 429 614,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 614,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 429 614,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 163 542,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 542,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 163 542,00
	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”	21 240,00
ZZ	programy unijne - gmina	21 240,00
750	Administracja publiczna	21 240,00

wydatki statutowe		21 240,00
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	98 940,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	93 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 993,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 083,00
wydatki statutowe		17 910,00
ZZ	programy unijne - gmina	4 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 005,00
wydatki statutowe		942,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/873/2022
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023 r.
Razem:	Zadania inwestycyjne	253 565 697,78
600	Transport i łączność	116 110 081,19
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 120 257,66
	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	4 000 000,00
W	własne - gmina	4 000 000,00
	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordon w Dąbrowie Górniczej	10 070 257,66
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	3 867 383,50
W	własne - gmina	6 202 874,16
	Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 242 316,00
	Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)	8 216 000,00
W	własne - gmina	8 216 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 000 000,00
W	własne - gmina	1 000 000,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	26 316,00
W	własne - gmina	26 316,00
60095	Pozostała działalność	92 747 507,53
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	19 028 560,53
P	własne - powiat	9 258 343,32
PS	Ochrona środowiska - powiat	600 000,00
W	własne - gmina	8 074 113,82
ZZ	programy unijne - gmina	1 096 103,39
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	73 430 000,00
P	własne - powiat	10 000 000,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00

ZZ	programy unijne - gmina	52 500 000,00
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg	288 947,00
X	inne środki - gmina	288 947,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	60 947 034,00
80101	Szkoły podstawowe	46 022 034,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	39 522 034,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00
W	własne - gmina	21 533 671,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	12 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 560 000,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	6 500 000,00
PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	4 930 000,00
W	własne - gmina	1 570 000,00
80104	Przedszkola	14 875 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00
PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	14 875 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00
	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 308 582,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 215 426,59
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	12 215 426,59
P	własne - powiat	11 215 426,59
PS	Ochrona środowiska - powiat	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segregowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 593 156,00
	Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	4 593 156,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 429 614,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 163 542,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	300 000,00
W	własne - gmina	300 000,00
90095	Pozostała działalność	59 000 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	11 000 000,00
W	własne - gmina	9 180 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	620 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	48 000 000,00
PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	48 000 000,00