

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 – z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 – z późniejszymi zmianami), 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 2023 r. poz. 1270 – z późniejszymi zmianami), art. 31a, art. 31b, art. 111 pkt 1, art. 112 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:**

§ 1. Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2024**

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **1.052.180.857,82 zł**

z tego:

- dochody bieżące **955.979.590,71 zł**

- dochody majątkowe **96.201.267,11 zł**

w tym:

1) dochody gminy 815.663.384,77 zł

z tego:

- dochody bieżące 720.962.117,66 zł

- dochody majątkowe 94.701.267,11 zł

2) dochody powiatu 236.517.473,05 zł

z tego:

- dochody bieżące 235.017.473,05 zł

- dochody majątkowe 1.500.000,00 zł

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

B. PRZYCHODY w wysokości **69.162.043,96 zł**

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

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **1.092.180.857,82 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **905.015.367,28 zł**

obywatelom Ukrainy 350.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina - 4.000.000,00 zł

powiat - 2.000.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

gmina - 4.000.000,00 zł

powiat - 2.000.000,00 zł

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 56.950.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania

odpadami komunalnymi 56.950.000,00 zł

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

z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.646.121,00 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 55.909.450,00 zł

- koszty 64.591.450,00 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 4.000.000,00 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 15.047.177,00 zł

- wydatki 15.047.177,00 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 2024 w wysokości 15.180.168,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 w wysokości 150.905.291,85 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan budżetu obywatelskiego w wysokości 5.200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 56.456.221,41 zł

- dochody:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 54.706.221,41 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	1.750.000,00 zł
- wydatki:	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	54.706.221,41 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	1.750.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.	

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000,00 zł

§ 14. Deficyt budżetu miasta w wysokości 40.000.000,00 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 40.000.000,00 zł.

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

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie:

- wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 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,
- 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 40.000.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej

Agnieszka Pasternak

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan na 2024 r.
	<p>P R O G N O Z A D O C H O D Ó W O G Ó Ł E M</p> <p>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>1 052 180 857,82</p> <p>96 201 267,11</p> <p>955 979 590,71</p>
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<p>609 733 515,49</p> <p>29 305 020,00</p> <p>580 428 495,49</p>
630	Turystyka	279 150,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	<p>279 140,00</p> <p>279 140,00</p>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	<p>10,00</p> <p>10,00</p>
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 512 743,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności b) wpływy z najmu i dzierżawy c) wpływy z tyt. odsetek d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania - regres odszkodowań g) wpływy z tyt.wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	<p>5 212 743,72</p> <p>325 000,00</p> <p>2 977 743,72</p> <p>30 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>1 600 000,00</p> <p>200 000,00</p> <p>30 000,00</p>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	<p>29 300 000,00</p> <p>300 000,00</p> <p>29 000 000,00</p>
710	Działalność usługowa	2 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	<p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<p>0,00</p>
750	Administracja publiczna	1 631 626,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi e) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych f) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych g) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	<p>1 626 626,00</p> <p>320 000,00</p> <p>5 600,00</p> <p>526,00</p> <p>30 000,00</p> <p>120 500,00</p> <p>1 000 000,00</p> <p>150 000,00</p>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	<p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	<p>280 000,00</p> <p>280 000,00</p>

	<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	492 105 719,43
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>492 105 719,43</i>
	a) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	230 000,00
	b) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	231 920 731,43
	od osób prawnych	207 420 731,43
	od osób fizycznych	24 500 000,00
	c) wpływy z podatku rolnego	655 000,00
	d) wpływy z podatku leśnego	227 000,00
	e) wpływy z podatku od środków transportowych	2 955 000,00
	f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
	g) wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	h) wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00
	i) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	186 839 926,00
	j) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 997 662,00
	k) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00
	l) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
	ł) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	m) wpływy z tyt. dywidend	6 800 000,00
	n) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	160 000,00
	o) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	400,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 395 528,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 395 528,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 716 797,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	675 871,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2 860,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	1 117 655,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 117 655,00</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	355,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	861 300,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	256 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	2 127 008,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 127 008,00</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 660 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 008,00
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	211 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 772 255,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>74 772 255,34</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	35 000,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13 167 716,73
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	587 126,73
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 000 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 950 000,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

926	Kultura fizyczna	509 830,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	509 820,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	509 820,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00
II.	Subwencja dla gminy	101 095 840,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	101 095 840,00
758	Różne rozliczenia	101 095 840,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 095 840,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	101 095 840,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 588 472,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	5 588 472,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00
	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	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
852	Pomoc społeczna	5 585 972,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 585 972,00
	a) zasiłki	3 713 135,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 235 893,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 057,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	386 887,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	32 584 253,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	32 584 253,00
750	Administracja publiczna	1 315 378,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 315 378,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 315 378,00
	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> a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 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>22 740,00</i> 22 740,00 <i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	10 431,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dotacja na wydatki obronne 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 b) kwalifikacja wojskowa 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>10 431,00</i> 600,00 9 831,00 <i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	4 510,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 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>4 510,00</i> 4 510,00 <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	2 422 275,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) ośrodki wsparcia 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 b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 c) ośrodki pomocy społecznej 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>2 422 275,00</i> 2 254 901,00 111 150,00 56 224,00 <i>0,00</i>
855	Rodzina	28 808 919,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 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 b) świadczenia rodzinne 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>28 808 919,00</i> 53 609,00 28 305 431,00

	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 d) Karta Dużej Rodziny 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>	448 054,00 1 825,00 <i>0,00</i>
V.	Inne środki - gmina <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	636 272,00 <i>636 272,00</i> <i>0,00</i>
600	Transport i łączność	557 230,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> 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" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>0,00</i> <i>557 230,00</i> 557 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 042,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) dotacja na realizację projektu "STOP SMOG w GZM.Poprawa jakości powietrza na terenie Górniośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>0,00</i> <i>79 042,00</i> 79 042,00
VI.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	56 456 221,41 <i>56 456 221,41</i> <i>0,00</i>
600	Transport i łączność	9 891 221,41
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ne realizację zadań inwestycyjnych	<i>0,00</i> <i>9 891 221,41</i> 9 891 221,41
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ne realizację zadań inwestycyjnych	<i>0,00</i> <i>4 930 000,00</i> 4 930 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i> <i>39 885 000,00</i>

801	Oświata i wychowanie	3 608 070,18
	DOCHODY BIEŻĄCE	261 963,30
	a) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023- 2024"	111 050,33
	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"	46 231,82
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023- 2024 - Akredytacja"	69 518,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	d) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2023- 2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe"	35 163,15
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 346 106,88
	a) refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	3 346 106,88
	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	651 639,82
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 993,00
	a) refundacja 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	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	557 646,82
	a) refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	557 646,82
	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	79 267 525,05
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	79 267 525,05
600	Transport i łączność	1 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 025 278,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 025 278,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	25 278,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
710	Działalność usługowa	750 100,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	750 100,00
	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>	0,00
750	Administracja publiczna	1 570 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 570 100,00
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	20 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	49 000,00
	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	g) wpływy z tyt. odsetek	50,00
	<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	60 437 375,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 437 375,00
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 798 176,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 639 199,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie	690 065,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	690 065,00
	a) dochody placówek oświatowych	686 621,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	3 444,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	7 405 840,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 405 840,00
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	7 397 840,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767,05
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	767,05
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	767,05
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	80 100,00
	a) dochody placówek oświatowych	80 100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	306 400,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	306 400,00
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	302 000,00
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	850,00
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	850,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	850,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	850,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 000,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 000 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
IX.	Subwencja dla powiatu	140 448 526,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	140 448 526,00
758	Różne rozliczenia	140 448 526,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	140 448 526,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	128 426 514,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	12 022 012,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
X.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	40 512,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	40 512,00
752	Obrona narodowa	40 512,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 512,00
	a) kwalifikacja wojskowa	40 512,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
XI.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	15 260 910,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	15 260 910,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 026,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 026,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16 026,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 208,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 208,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15 208,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
600	Transport i łączność	23 102,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 102,00

	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 <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	23 102,00 <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 135,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> 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 <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>406 135,00</i> 406 135,00 <i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	1 266 363,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> 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 c) 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 <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 266 363,00</i> 253 583,00 876 410,00 136 370,00 <i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	26 046,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) kwalifikacja wojskowa 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>26 046,00</i> 26 046,00 <i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 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 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>12 255 800,00</i> 12 249 000,00 6 800,00 <i>0,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>351 780,00</i>

	a) nieodpłatna pomoc prawna 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>	351 780,00 <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	10 357,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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>10 357,00</i> 10 357,00 <i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 093,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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>890 093,00</i> 890 093,00 <i>0,00</i>
XII.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	1 500 000,00 <i>1 500 000,00</i> <i>0,00</i>
600	Transport i łączność	1 500 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej" środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<i>0,00</i> <i>1 500 000,00</i> 1 500 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2024 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 162 043,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 162 043,96
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00 *

* II transza kredytu z limitu zobowiązań określonego w 2023 roku.

Wydatki Ogółem (dział, rozdział, grupa)

NAZWA	Plan 2024 rok
Wydatki	1.092.180.857,82
I. Wydatki bieżące	905.015.367,28
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.304.437,01
b) dotacje na wydatki bieżące	149.262.928,77
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.913.068,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2.812.500,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	15.778.754,85
f) wydatki statutowe	336.943.678,65
II. Wydatki majątkowe	187.165.490,54
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	15.820.000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150.905.291,85
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	13.219.198,69
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	7.221.000,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
Razem:		1 092 180 857,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 676,00
wydatki bieżące		122 676,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 576,00
5 - wydatki statutowe		71 100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	107 676,00
wydatki bieżące		107 676,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 576,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
020	Leśnictwo	38 400,00
wydatki bieżące		38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00
wydatki bieżące		38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 858,00
wydatki bieżące		18 858,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 858,00
10095	Pozostała działalność	18 858,00
wydatki bieżące		18 858,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 858,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00
wydatki bieżące		12 702 057,00
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00
wydatki bieżące		12 702 057,00
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
600	Transport i łączność	134 256 391,95
wydatki bieżące		105 405 949,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 702,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		81 607 089,00
5 - wydatki statutowe		23 695 158,54
wydatki majątkowe		28 850 442,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		28 279 853,41
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		570 589,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 631 553,92
wydatki bieżące		81 618 194,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		81 607 089,00
5 - wydatki statutowe		11 105,92
wydatki majątkowe		13 359,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 359,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 345 250,00
wydatki bieżące		1 845 250,00
5 - wydatki statutowe		1 845 250,00
wydatki majątkowe		6 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 500 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	28 964 032,71
wydatki bieżące		12 740 179,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		12 737 179,30
wydatki majątkowe		16 223 853,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 223 853,41
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	850 000,00
wydatki majątkowe		850 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00
60095	Pozostała działalność	14 465 555,32
wydatki bieżące		9 202 325,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 702,00
5 - wydatki statutowe		9 101 623,32
wydatki majątkowe		5 263 230,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 706 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		557 230,00
630	Turystyka	1 225 176,00
wydatki bieżące		1 225 176,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920 450,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		302 026,00
63095	Pozostała działalność	1 225 176,00
wydatki bieżące		1 225 176,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920 450,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		302 026,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 533 235,00
wydatki bieżące		11 112 235,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 185,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 682 000,00
5 - wydatki statutowe		5 763 050,00
wydatki majątkowe		21 421 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		7 221 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 835,00
wydatki bieżące		1 820 835,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 185,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		653 650,00
wydatki majątkowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 223 680,00
wydatki bieżące		4 223 680,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
5 - wydatki statutowe		41 680,00
wydatki majątkowe		4 000 000,00

9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 221 000,00
wydatki majątkowe		7 221 000,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		7 221 000,00
70095	Pozostała działalność	15 067 720,00
wydatki bieżące		5 067 720,00
5 - wydatki statutowe		5 067 720,00
wydatki majątkowe		10 000 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	6 419 658,99
wydatki bieżące		6 419 658,99
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 392 380,00
5 - wydatki statutowe		3 027 278,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	839 219,35
wydatki bieżące		839 219,35
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		823 219,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 113 757,00
wydatki bieżące		3 113 757,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 533 600,00
5 - wydatki statutowe		1 580 157,00
71015	Nadzór budowlany	876 810,00
wydatki bieżące		876 810,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		876 410,00
5 - wydatki statutowe		400,00
71035	Cmentarze	387 500,00
wydatki bieżące		387 500,00
5 - wydatki statutowe		387 500,00
71095	Pozostała działalność	1 202 372,64
wydatki bieżące		1 202 372,64
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		966 370,00
5 - wydatki statutowe		236 002,64
750	Administracja publiczna	154 935 700,71
wydatki bieżące		154 115 700,71
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 018 249,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 811 540,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 424 200,00
5 - wydatki statutowe		71 861 711,48
wydatki majątkowe		820 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		820 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 523 378,00
wydatki bieżące		2 523 378,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 512 568,00
5 - wydatki statutowe		10 810,00
75020	Starostwa powiatowe	597 130,58
wydatki bieżące		597 130,58
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
5 - wydatki statutowe		415 730,58
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 818,83
wydatki bieżące		1 332 818,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00

5 - wydatki statutowe		103 318,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 387 527,71
wydatki bieżące		52 567 527,71
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 879 632,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 000,00
5 - wydatki statutowe		15 599 894,88
wydatki majątkowe		820 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		820 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 057 021,51
wydatki bieżące		4 057 021,51
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
5 - wydatki statutowe		4 037 021,51
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 617 528,00
wydatki bieżące		43 617 528,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 303 057,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
5 - wydatki statutowe		4 014 471,00
75095	Pozostała działalność	49 420 296,08
wydatki bieżące		49 420 296,08
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 791,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 840,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 424 200,00
5 - wydatki statutowe		47 680 464,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00
wydatki bieżące		22 740,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 740,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00
wydatki bieżące		22 740,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 740,00
752	Obrona narodowa	102 489,00
wydatki bieżące		102 489,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 732,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 512,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		26 245,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 100,00
wydatki bieżące		26 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		18 100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 389,00
wydatki bieżące		76 389,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 732,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 512,00
5 - wydatki statutowe		8 145,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 939 736,30
wydatki bieżące		18 739 736,30
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 903 981,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 568,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		2 300 187,30
wydatki majątkowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 249 000,00
wydatki bieżące		12 249 000,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 433 134,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		487 948,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	907 523,00
wydatki bieżące		907 523,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 445,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00
5 - wydatki statutowe		692 428,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
wydatki bieżące		36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 497 672,55
wydatki bieżące		5 297 672,55
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 375 402,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		902 270,55
wydatki majątkowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	205 640,75
wydatki bieżące		205 640,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		152 640,75
75495	Pozostała działalność	43 400,00
wydatki bieżące		43 400,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
5 - wydatki statutowe		28 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
wydatki bieżące		351 780,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 376,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		202 625,28
5 - wydatki statutowe		120 778,72
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
wydatki bieżące		351 780,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 376,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		202 625,28
5 - wydatki statutowe		120 778,72
757	Obsługa długu publicznego	18 591 254,85
wydatki bieżące		18 591 254,85
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		2 812 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85
wydatki bieżące		15 778 754,85

4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 812 500,00
wydatki bieżące		2 812 500,00
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		2 812 500,00
758	Różne rozliczenia	16 408 886,00
wydatki bieżące		16 408 886,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		16 400 886,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
wydatki bieżące		8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 980 000,00
wydatki bieżące		11 980 000,00
5 - wydatki statutowe		11 980 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 886,00
wydatki bieżące		4 420 886,00
5 - wydatki statutowe		4 420 886,00
801	Oświata i wychowanie	296 744 894,74
wydatki bieżące		282 984 894,74
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 200 342,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		719 336,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		23 859 748,40
5 - wydatki statutowe		55 205 467,36
wydatki majątkowe		13 760 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		13 760 000,00
80101	Szkoły podstawowe	91 835 159,03
wydatki bieżące		79 725 159,03
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 254 374,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 970,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00
5 - wydatki statutowe		15 235 814,21
wydatki majątkowe		12 110 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 110 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 004 903,16
wydatki bieżące		22 004 903,16
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 168 161,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 493,00
5 - wydatki statutowe		1 796 249,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 022 437,00
wydatki bieżące		2 022 437,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 617 368,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 484,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		268 585,00
80104	Przedszkola	42 322 249,10
wydatki bieżące		42 322 249,10
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 432 963,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 505,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00
5 - wydatki statutowe		6 734 781,10
80105	Przedszkola specjalne	4 137 736,00
wydatki bieżące		4 137 736,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 551 823,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 532,00
5 - wydatki statutowe		576 381,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
wydatki bieżące		3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
80107	Świetlice szkolne	10 970 319,00
wydatki bieżące		10 970 319,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 285 654,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 284,00
5 - wydatki statutowe		652 381,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 017 791,00
wydatki bieżące		3 017 791,00
5 - wydatki statutowe		3 017 791,00
80115	Technika	19 389 252,15
wydatki bieżące		19 389 252,15
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 218 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 742,00
5 - wydatki statutowe		4 124 869,15
80116	Szkoły policealne	1 400 000,00
wydatki bieżące		1 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 655 565,00
wydatki bieżące		3 505 565,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 478 878,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 489,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		616 198,00
wydatki majątkowe		150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 541 165,00
wydatki bieżące		23 041 165,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 972 613,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 822,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 500 000,00
5 - wydatki statutowe		2 512 730,00
wydatki majątkowe		1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 030 704,00
wydatki bieżące		3 030 704,00

1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 746 740,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 504,00
5 - wydatki statutowe		276 460,00
80132	Szkoły artystyczne	9 109 515,00
wydatki bieżące		9 109 515,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 602 138,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 767,00
5 - wydatki statutowe		1 487 610,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 277 257,15
wydatki bieżące		6 277 257,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 688 871,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 842,00
5 - wydatki statutowe		578 544,15
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	920 363,00
wydatki bieżące		920 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		863 112,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		54 451,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 259 254,00
wydatki bieżące		1 259 254,00
5 - wydatki statutowe		1 259 254,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 126 507,00
wydatki bieżące		14 126 507,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 067 995,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 696,00
5 - wydatki statutowe		2 992 816,00
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	5 631 695,00
wydatki bieżące		5 631 695,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 768 053,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 169,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00
5 - wydatki statutowe		60 473,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 848 081,00
wydatki bieżące		9 848 081,00

1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 392 734,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 782,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		437 565,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 604 748,40
wydatki bieżące		6 604 748,40
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 604 748,40
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 policealny	1 865 368,00
wydatki bieżące		1 865 368,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 064 024,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 455,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		750 000,00
5 - wydatki statutowe		48 889,00
80195	Pozostała działalność	12 771 325,75
wydatki bieżące		12 771 325,75
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		275 000,00
5 - wydatki statutowe		12 470 125,75
851	Ochrona zdrowia	13 121 409,33
wydatki bieżące		2 121 409,33
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 967,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		839 500,00
5 - wydatki statutowe		890 941,90
wydatki majątkowe		11 000 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00
85111	Szpitala ogólne	6 072 100,00
wydatki bieżące		72 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
wydatki majątkowe		6 000 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	228 119,82
wydatki bieżące		228 119,82
5 - wydatki statutowe		228 119,82
85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00
wydatki bieżące		210 000,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 280,00
wydatki bieżące		1 131 280,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		357 253,43

3 - dotacje na wydatki bieżące		389 000,00
5 - wydatki statutowe		385 026,57
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51
wydatki bieżące		86 862,51
5 - wydatki statutowe		86 862,51
85158	Izby wytrzeźwień	153 500,00
wydatki bieżące		153 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		153 500,00
85195	Pozostała działalność	5 239 547,00
wydatki bieżące		239 547,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 714,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		122 000,00
5 - wydatki statutowe		113 833,00
wydatki majątkowe		5 000 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 000,00
852	Pomoc społeczna	41 762 791,12
wydatki bieżące		41 762 791,12
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 864 724,12
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 971 156,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 075 720,00
5 - wydatki statutowe		12 851 191,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 628 948,93
wydatki bieżące		12 628 948,93
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 428 985,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 300,00
5 - wydatki statutowe		8 185 663,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 433 976,00
wydatki bieżące		4 433 976,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 805 121,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00
5 - wydatki statutowe		1 619 355,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 657,00
wydatki bieżące		41 657,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 089,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 - wydatki statutowe		12 568,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 058,00
wydatki bieżące		274 058,00
5 - wydatki statutowe		274 058,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 889,00
wydatki bieżące		1 236 889,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 086 889,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000,00
wydatki bieżące		1 750 000,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 752 046,00
wydatki bieżące		2 752 046,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 716 046,00
5 - wydatki statutowe		36 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 057,00
wydatki bieżące		1 330 057,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		992 925,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		334 432,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 107 382,19
wydatki bieżące		11 107 382,19
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 219 635,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 600,00
5 - wydatki statutowe		1 802 147,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 685,00
wydatki bieżące		581 685,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		408 968,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		171 717,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 476 350,00
wydatki bieżące		2 476 350,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 476 350,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	767 847,00
wydatki bieżące		767 847,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		767 847,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00
wydatki bieżące		2 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00
wydatki bieżące		330 720,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 720,00
85295	Pozostała działalność	2 048 875,00
wydatki bieżące		2 048 875,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 624,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 725 000,00
5 - wydatki statutowe		265 251,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 054 807,95
wydatki bieżące		5 989 807,95
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 729 586,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		550 641,00
5 - wydatki statutowe		697 680,95
wydatki majątkowe		65 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		65 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 028,00
wydatki bieżące		238 028,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 641,00
5 - wydatki statutowe		17 387,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	989 115,00
wydatki bieżące		989 115,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		760 586,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		228 029,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 490 764,95
wydatki bieżące		4 425 764,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 969 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		450 764,95
wydatki majątkowe		65 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		65 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 900,00
wydatki bieżące		6 900,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
85395	Pozostała działalność	330 000,00
wydatki bieżące		330 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 823 708,60
wydatki bieżące		14 823 708,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 235 595,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		364 640,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 880 276,60
5 - wydatki statutowe		1 343 197,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 221 757,00
wydatki bieżące		1 221 757,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		905 088,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 019,00
5 - wydatki statutowe		314 650,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 247 437,00
wydatki bieżące		6 247 437,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 604 460,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 550 000,00
5 - wydatki statutowe		88 977,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 633 042,60
wydatki bieżące		3 633 042,60

1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 876 950,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 700,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 276,60
5 - wydatki statutowe		419 116,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 097 692,00
wydatki bieżące		2 097 692,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 869 554,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 874,00
5 - wydatki statutowe		219 264,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 187 882,00
wydatki bieżące		1 187 882,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		979 543,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 057,00
5 - wydatki statutowe		205 282,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 990,00
wydatki bieżące		39 990,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 990,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00
wydatki bieżące		300 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 715,00
wydatki bieżące		52 715,00
5 - wydatki statutowe		52 715,00
85495	Pozostała działalność	43 193,00
wydatki bieżące		43 193,00
5 - wydatki statutowe		43 193,00
855	Rodzina	47 983 282,96
wydatki bieżące		47 983 282,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 736 163,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 308 316,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 690 400,00
5 - wydatki statutowe		5 248 403,68
85501	Świadczenie wychowawcze	75 000,00
wydatki bieżące		75 000,00
5 - wydatki statutowe		75 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 761 402,27
wydatki bieżące		28 761 402,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 586 301,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 846 066,00
5 - wydatki statutowe		329 035,27

85503	Karta Dużej Rodziny	1 825,00
wydatki bieżące		1 825,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 825,00
85504	Wspieranie rodziny	1 360 256,00
wydatki bieżące		1 360 256,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 188,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		948 000,00
5 - wydatki statutowe		17 968,00
85508	Rodziny zastępcze	4 179 206,87
wydatki bieżące		4 179 206,87
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 220 297,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 160 550,00
5 - wydatki statutowe		798 359,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 268 327,28
wydatki bieżące		5 268 327,28
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 369 552,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 600,00
5 - wydatki statutowe		1 617 175,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	448 054,00
wydatki bieżące		448 054,00
5 - wydatki statutowe		448 054,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 889 211,54
wydatki bieżące		7 889 211,54
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 168 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 742 400,00
5 - wydatki statutowe		1 962 811,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 201 784,29
wydatki bieżące		127 722 736,16
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 712 701,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 977 428,49
5 - wydatki statutowe		121 011 105,73
wydatki majątkowe		108 479 048,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		107 580 438,44
9 - dotacje na wydatki i zakupy		898 609,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 340 519,45
wydatki bieżące		3 459 123,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		157 428,49

5 - wydatki statutowe		3 301 194,58
wydatki majątkowe		2 881 396,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 141 396,38
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 300 300,00
wydatki bieżące		61 100 300,00
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 487 613,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		56 592 686,06
wydatki majątkowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 448 124,34
wydatki bieżące		21 448 124,34
5 - wydatki statutowe		21 448 124,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 586 348,00
wydatki bieżące		10 586 348,00
5 - wydatki statutowe		10 586 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 256 034,88
wydatki bieżące		2 097 425,19
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 088,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 603 000,00
5 - wydatki statutowe		414 337,19
wydatki majątkowe		158 609,69
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		158 609,69
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
wydatki bieżące		70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	445 088,41
wydatki bieżące		445 088,41
5 - wydatki statutowe		445 088,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 167 235,36
wydatki bieżące		11 631 137,49
5 - wydatki statutowe		11 631 137,49
wydatki majątkowe		2 536 097,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 536 097,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 966 732,32
wydatki bieżące		3 966 732,32
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		37 000,00
5 - wydatki statutowe		3 783 732,32
90095	Pozostała działalność	115 471 401,53
wydatki bieżące		12 768 457,34
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00
5 - wydatki statutowe		12 588 457,34
wydatki majątkowe		102 702 944,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		102 702 944,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 561 600,00

wydatki bieżące		23 491 600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		22 852 300,00
5 - wydatki statutowe		639 300,00
wydatki majątkowe		2 070 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		320 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	916 400,00
wydatki bieżące		916 400,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		527 100,00
5 - wydatki statutowe		389 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100 000,00
wydatki bieżące		11 100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 100 000,00
92116	Biblioteki	9 340 200,00
wydatki bieżące		9 020 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 820 200,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
wydatki majątkowe		320 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		320 000,00
92118	Muzea	2 450 000,00
wydatki bieżące		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	1 755 000,00
wydatki bieżące		5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
wydatki majątkowe		1 750 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
926	Kultura fizyczna	13 252 539,03
wydatki bieżące		12 752 539,03
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 279 127,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 560 000,00
5 - wydatki statutowe		2 742 512,00
wydatki majątkowe		500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92601	Obiekty sportowe	502 000,00
wydatki bieżące		2 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
wydatki majątkowe		500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 844 489,03
wydatki bieżące		9 844 489,03
1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 273 627,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
5 - wydatki statutowe		2 552 462,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000,00
wydatki bieżące		2 718 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 560 000,00
92695	Pozostała działalność	188 050,00
wydatki bieżące		188 050,00
5 - wydatki statutowe		188 050,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

Wydatki Ogółem (sposób finansowania, dział, rozdział, grupa)

NAZWA	Plan 2024 rok
Wydatki	1.092.180.857,82
I. Wydatki bieżące	905.015.367,28
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.304.437,01
b) dotacje na wydatki bieżące	149.262.928,77
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.913.068,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2.812.500,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	15.778.754,85
f) wydatki statutowe	336.943.678,65
II. Wydatki majątkowe	187.165.490,54
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	15.820.000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150.905.291,85
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	13.219.198,69
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	7.221.000,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		1 092 180 857,82
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1 500 000,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		120 000,00
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	400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
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	2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
5 - wydatki statutowe		1 990 000,00
90095	Pozostała działalność	380 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	40 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		40 000 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	5 200 000,00
600	Transport i łączność	1 707 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 707 300,00
5 - wydatki statutowe		1 707 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00
5 - wydatki statutowe		203 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 700,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		49 700,00
92116	Biblioteki	990 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		520 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		320 000,00
P	własne - powiat	217 716 051,05
020	Leśnictwo	38 400,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
600	Transport i łączność	64 856 145,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	53 304 895,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 304 895,07
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 845 250,00
5 - wydatki statutowe		1 845 250,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00
60095	Pozostała działalność	4 706 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 706 000,00
710	Działalność usługowa	850 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00
5 - wydatki statutowe		850 000,00
71015	Nadzór budowlany	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
750	Administracja publiczna	4 533 071,14
75020	Starostwa powiatowe	597 130,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
5 - wydatki statutowe		415 730,58
75095	Pozostała działalność	3 935 940,56
5 - wydatki statutowe		3 935 940,56
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
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	7 170 886,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 750 000,00
5 - wydatki statutowe		2 750 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 886,00
5 - wydatki statutowe		4 420 886,00
801	Oświata i wychowanie	92 014 750,56
80101	Szkoły podstawowe	6 220 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 220 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 885 385,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 168 161,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 493,00
5 - wydatki statutowe		1 676 731,00
80107	Świetlice szkolne	3 431 673,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 219 684,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 369,00
5 - wydatki statutowe		200 620,00
80115	Technika	19 161 970,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 218 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 742,00
5 - wydatki statutowe		3 897 587,00
80116	Szkoły policealne	1 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 503 376,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 478 878,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 489,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		614 009,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 491 165,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 972 613,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 822,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 500 000,00
5 - wydatki statutowe		2 462 730,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 030 704,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 746 740,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 504,00
5 - wydatki statutowe		276 460,00
80132	Szkoły artystyczne	9 009 515,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 602 138,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 767,00
5 - wydatki statutowe		1 387 610,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 242 094,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 688 871,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 842,00
5 - wydatki statutowe		543 381,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	920 363,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		863 112,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		54 451,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 188,00
5 - wydatki statutowe		574 188,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 944,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		720 534,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 660,00
5 - wydatki statutowe		285 750,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 604 748,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 604 748,40
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	1 865 368,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 064 024,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 455,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		750 000,00
5 - wydatki statutowe		48 889,00
80195	Pozostała działalność	665 257,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
5 - wydatki statutowe		659 157,00
851	Ochrona zdrowia	323 120,85
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	123 221,34
5 - wydatki statutowe		123 221,34
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	113 037,00
5 - wydatki statutowe		113 037,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
852	Pomoc społeczna	7 770 437,93
85202	Domy pomocy społecznej	5 888 972,93
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 928 985,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 300,00
5 - wydatki statutowe		1 945 687,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 057,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		992 925,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		334 432,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	551 408,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		408 968,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		141 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 827 814,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 028,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 641,00
5 - wydatki statutowe		17 387,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 022,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 022,00
5 - wydatki statutowe		55 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 490 764,95
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 969 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		450 764,95
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 933 718,60
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 221 757,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		905 088,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 019,00
5 - wydatki statutowe		314 650,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 697 437,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 604 460,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00
5 - wydatki statutowe		88 977,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 633 042,60
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 876 950,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 700,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 276,60
5 - wydatki statutowe		419 116,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 097 692,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 869 554,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 874,00
5 - wydatki statutowe		219 264,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 187 882,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		979 543,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 057,00
5 - wydatki statutowe		205 282,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 715,00
5 - wydatki statutowe		52 715,00
85495	Pozostała działalność	43 193,00
5 - wydatki statutowe		43 193,00
855	Rodzina	8 903 456,15
85508	Rodziny zastępcze	3 936 278,87
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 220 297,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 160 550,00
5 - wydatki statutowe		555 431,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 967 177,28
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 279 552,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 600,00
5 - wydatki statutowe		1 406 025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 009,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 920,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 141 396,38
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		219 523,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 485,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		640 000,00
5 - wydatki statutowe		235 485,19
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90095	Pozostała działalność	9 933 603,62
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 933 603,62
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	56 456 221,41
600	Transport i łączność	9 891 221,41
60016	Drogi publiczne gminne	9 891 221,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 891 221,41
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 930 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00
90095	Pozostała działalność	39 885 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		39 885 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
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	550 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		50 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	40 512,00
752	Obrona narodowa	40 512,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 512,00
S	zlecone - powiat	15 260 910,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 026,00
01095	Pozostała działalność	16 026,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 026,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 208,00
10095	Pozostała działalność	15 208,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 208,00
600	Transport i łączność	23 102,00
60095	Pozostała działalność	23 102,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 135,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 135,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		265 185,00
5 - wydatki statutowe		140 950,00
710	Działalność usługowa	1 266 363,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 583,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		103 000,00
5 - wydatki statutowe		150 583,00
71015	Nadzór budowlany	876 410,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		876 410,00
71095	Pozostała działalność	136 370,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		136 370,00
752	Obrona narodowa	26 046,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 046,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 901,00
5 - wydatki statutowe		8 145,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 249 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 433 134,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		487 948,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 376,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		202 625,28
5 - wydatki statutowe		120 778,72
852	Pomoc społeczna	10 357,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 357,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 089,00
5 - wydatki statutowe		1 268,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 093,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	890 093,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		716 564,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		173 029,00
W	własne - gmina	702 281 869,74
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
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
600	Transport i łączność	55 721 393,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 326 658,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		28 302 193,93
5 - wydatki statutowe		11 105,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 359,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 865 511,30
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		11 029 879,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 832 632,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	850 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00
60095	Pozostała działalność	9 179 223,32
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		77 600,00
5 - wydatki statutowe		9 101 623,32
630	Turystyka	1 225 176,00
63095	Pozostała działalność	1 225 176,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		920 450,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		302 026,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 906 368,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 700,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		402 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		512 700,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 223 680,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
5 - wydatki statutowe		41 680,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	268,57
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		268,57
70095	Pozostała działalność	15 067 720,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		5 067 720,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	4 300 395,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	839 219,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		823 219,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 174,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 430 600,00
5 - wydatki statutowe		579 574,00
71035	Cmentarze	385 000,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00
71095	Pozostała działalność	1 066 002,64
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		830 000,00
5 - wydatki statutowe		236 002,64
750	Administracja publiczna	147 752 589,68
75011	Urzędy wojewódzkie	1 208 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 208 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 818,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00
5 - wydatki statutowe		103 318,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 185 804,18
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		36 879 632,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 000,00
5 - wydatki statutowe		14 398 171,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		820 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 057 021,51
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00
5 - wydatki statutowe		4 037 021,51
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 617 528,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		39 303 057,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
5 - wydatki statutowe		4 014 471,00
75095	Pozostała działalność	45 351 417,16
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 840,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 424 200,00
5 - wydatki statutowe		43 674 377,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 485 595,55
75412	Ochotnicze straże pożarne	907 523,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 445,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00
5 - wydatki statutowe		692 428,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 497 672,55
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 375 402,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		902 270,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	43 400,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 000,00
5 - wydatki statutowe		28 400,00
757	Obsługa długu publicznego	18 591 254,85
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
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 812 500,00
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		2 812 500,00
758	Różne rozliczenia	9 238 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 230 000,00
5 - wydatki statutowe		9 230 000,00
801	Oświata i wychowanie	199 538 180,88
80101	Szkoły podstawowe	80 685 159,03
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		61 254 374,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 970,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00
5 - wydatki statutowe		15 235 814,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		960 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 020 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 000 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 022 437,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 617 368,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 484,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		268 585,00
80104	Przedszkola	42 322 249,10
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 432 963,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 505,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00
5 - wydatki statutowe		6 734 781,10
80105	Przedszkola specjalne	4 137 736,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 551 823,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 532,00
5 - wydatki statutowe		576 381,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
80107	Świetlice szkolne	7 538 646,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 065 970,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 915,00
5 - wydatki statutowe		451 761,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 017 791,00
5 - wydatki statutowe		3 017 791,00
80115	Technika	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	152 189,00
5 - wydatki statutowe		2 189,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 000 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 000 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 066,00
5 - wydatki statutowe		685 066,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 117 563,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 347 461,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 036,00
5 - wydatki statutowe		2 707 066,00
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	5 631 695,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 768 053,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 169,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00
5 - wydatki statutowe		60 473,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 848 081,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 392 734,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 782,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		437 565,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
80195	Pozostała działalność	12 106 068,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		275 000,00
5 - wydatki statutowe		11 810 968,75
851	Ochrona zdrowia	12 793 778,48
85111	Szpitala ogólne	6 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	104 898,48
5 - wydatki statutowe		104 898,48
85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 280,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		357 253,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		389 000,00
5 - wydatki statutowe		385 026,57
85158	Izby wytrzeźwień	153 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		153 500,00
85195	Pozostała działalność	5 122 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		122 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000 000,00
852	Pomoc społeczna	25 973 749,19
85202	Domy pomocy społecznej	6 739 976,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00
5 - wydatki statutowe		6 239 976,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 179 075,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		907 322,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
5 - wydatki statutowe		1 266 753,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
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	24 001,00
5 - wydatki statutowe		24 001,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 800,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00
85216	Zasiłki stałe	36 000,00
5 - wydatki statutowe		36 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 823 889,19
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 022 672,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00
5 - wydatki statutowe		1 763 217,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 277,00
5 - wydatki statutowe		30 277,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 365 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 365 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380 960,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 960,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 720,00
85295	Pozostała działalność	2 040 251,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 725 000,00
5 - wydatki statutowe		265 251,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 900,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
85334	Pomoc dla repatriantów	6 900,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
85395	Pozostała działalność	330 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	889 990,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		550 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 990,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 990,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00
855	Rodzina	10 270 907,81
85501	Świadczenie wychowawcze	75 000,00
5 - wydatki statutowe		75 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 362,27
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		262 580,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		139 182,27
85504	Wspieranie rodziny	1 360 256,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		390 188,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		948 000,00
5 - wydatki statutowe		17 968,00
85508	Rodziny zastępcze	242 928,00
5 - wydatki statutowe		242 928,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 150,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00
5 - wydatki statutowe		211 150,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 889 211,54
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 168 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 742 400,00
5 - wydatki statutowe		1 962 811,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 420 793,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 834 599,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		12 428,49
5 - wydatki statutowe		3 301 194,58
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		520 476,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 100 300,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 487 613,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		56 392 686,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 448 124,34
5 - wydatki statutowe		21 448 124,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 183 348,00
5 - wydatki statutowe		9 183 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 567,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		73 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		79 567,69
90013	Schroniska dla zwierząt	445 088,41
5 - wydatki statutowe		445 088,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 917 235,36
5 - wydatki statutowe		11 631 137,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		286 097,87
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 966 732,32
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		145 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		27 000,00
5 - wydatki statutowe		1 793 732,32
90095	Pozostała działalność	25 272 797,91
5 - wydatki statutowe		12 388 457,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 884 340,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 771 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	866 700,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		477 400,00
5 - wydatki statutowe		389 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 100 000,00
92116	Biblioteki	8 350 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 300 200,00
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	13 252 539,03
92601	Obiekty sportowe	502 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 844 489,03
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 273 627,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
5 - wydatki statutowe		2 552 462,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 560 000,00
92695	Pozostała działalność	188 050,00
5 - wydatki statutowe		188 050,00
X	inne środki - gmina	7 857 003,43
600	Transport i łączność	557 230,00
60095	Pozostała działalność	557 230,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		557 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 220 731,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 220 731,43
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		7 220 731,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 042,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 042,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		79 042,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 588 472,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 585 972,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 057,00
5 - wydatki statutowe		250 057,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 089,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		997 089,00
85216	Zasiłki stałe	2 716 046,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 716 046,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 893,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196 963,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	386 887,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		386 887,00
Z	zlecone - gmina	32 584 253,00
750	Administracja publiczna	1 315 378,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 315 378,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 304 568,00
5 - wydatki statutowe		10 810,00
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
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00
752	Obrona narodowa	10 431,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 - wydatki statutowe		600,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 831,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 831,00
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	2 422 275,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 254 901,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 897 799,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		352 602,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 150,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 150,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 624,00
855	Rodzina	28 808 919,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 359 040,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 323 721,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 845 466,00
5 - wydatki statutowe		189 853,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 825,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 825,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	448 054,00
5 - wydatki statutowe		448 054,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	850 000,00
750	Administracja publiczna	850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
5 - wydatki statutowe		850 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	845 565,19
750	Administracja publiczna	484 661,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 723,53
5 - wydatki statutowe		351 723,53
75095	Pozostała działalność	132 938,36
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		62 791,40
5 - wydatki statutowe		70 146,96
801	Oświata i wychowanie	261 963,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	99 518,00
5 - wydatki statutowe		99 518,00
80115	Technika	127 282,15
5 - wydatki statutowe		127 282,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 163,15
5 - wydatki statutowe		35 163,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 940,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 940,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 088,00
5 - wydatki statutowe		18 852,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2024 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 2024 r.
OGÓŁEM (A + B)		79 211 639,77
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		39 350 976,60
własne powiat		1 674 800,46
dotacje podmiotowe		1 430 276,60
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00
80116	Szkoły policealne	1 100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 276,60
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 276,60
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 276,60
dotacje celowe		244 523,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 523,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 523,86
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 523,86
własne gmina		37 156 176,14
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		21 800 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 800 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 100 000,00

92116	Biblioteki	8 300 200,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 300 200,00
92118	Muzea	2 400 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
dotacje celowe		10 673 976,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 153 500,00
85111	Szpitala ogólne	6 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	153 500,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 476,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 476,14
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 476,14
Budżet Obywatelski - gmina		520 000,00
dotacje celowe		520 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
92116	Biblioteki	520 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		39 860 663,17
ochrona środowiska - gmina		710 000,00
dotacje celowe		710 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	180 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
Budżet Obywatelski - gmina			49 700,00
dotacje celowe			49 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 700,00
własne - powiat			11 476 389,40
dotacje podmiotowe			10 775 389,40
801		Oświata i wychowanie	7 554 748,40
80116		Szkoły policealne	300 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 604 748,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 604 748,40
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	750 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 641,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 641,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 641,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00

dotacje celowe		701 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	Dotacja celowa 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
	Dotacja celowa 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	640 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00
zlecone powiat		202 625,28
dotacje celowe		202 625,28
755	Wymiar sprawiedliwości	202 625,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28
ochrona środowiska - powiat		490 000,00
dotacje celowe		490 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
własne gmina		25 181 948,49
dotacje podmiotowe		15 810 720,00
801	Oświata i wychowanie	14 930 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
80104	Przedszkola	5 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00

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	2 800 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
852	Pomoc społeczna	330 720,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
dotacje celowe		9 371 228,49
750	Administracja publiczna	490 000,00
75095	Pozostała działalność	490 000,00
	Dotacja celowa 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
801	Oświata i wychowanie	275 000,00
80195	Pozostała działalność	275 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00
851	Ochrona zdrowia	686 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 000,00

		Dotacja celowa 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	349 000,00
	85195	Pozostała działalność	122 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00
	852	Pomoc społeczna	1 745 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 725 000,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 525 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00
	85395	Pozostała działalność	330 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	855	Rodzina	2 690 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	948 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	948 000,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 742 400,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 742 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 428,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 428,49
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 428,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 400,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	Dotacja celowa 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	2 560 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 560 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina		1 750 000,00
dotacje celowe		1 750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2024 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 291 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 291 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	10 520,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 520,00
852		Pomoc społeczna	7 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 341,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 341,00
855		Rodzina	1 320 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00
Ogółem			19 646 121,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2023 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2024 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 2024 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700								
	Plan	10 000,00	55 909 450,00	4 682 000,00	4 000 000,00	64 601 450,00	64 591 450,00	10 000,00	64 601 450,00
	Rozdział 70001		190 000,00	0,00	0,00		16 107 650,00		
	Rozdział 70005		20 011 450,00	500 000,00	0,00		13 418 890,00		
	Rozdział 70007		35 708 000,00	4 182 000,00	4 000 000,00		35 064 910,00		

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

DOCHODY			WYDATKI	
Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki	w tym:
				zakupy inwestycyjne
1.		3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	306 510,00	306 510,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	5 010,00	5 010,00	
	Dz.801 rozdz.80148	301 500,00	301 500,00	
2	Przedszkole nr 4	310 476,00	310 476,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 476,00	2 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	308 000,00	308 000,00	
3	Przedszkole nr 6	92 778,00	92 778,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 538,00	2 538,00	
	Dz.801 rozdz.80148	90 240,00	90 240,00	
4	Przedszkole nr 9	256 375,00	256 375,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 375,00	1 375,00	
	Dz.801 rozdz.80148	255 000,00	255 000,00	
5	Przedszkole nr 10	203 414,00	203 414,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 214,00	2 214,00	
	Dz.801 rozdz.80148	201 200,00	201 200,00	
6	Przedszkole nr 11	462 852,00	462 852,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	3 952,00	3 952,00	
	Dz.801 rozdz.80148	458 900,00	458 900,00	
7	Przedszkole nr 12	206 800,00	206 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	4 800,00	4 800,00	
	Dz.801 rozdz.80148	202 000,00	202 000,00	
8	Przedszkole nr 13	123 672,00	123 672,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 076,00	2 076,00	
	Dz.801 rozdz.80148	121 596,00	121 596,00	
9	Przedszkole nr 14	292 000,00	292 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	6 400,00	6 400,00	
	Dz.801 rozdz.80148	285 600,00	285 600,00	
10	Przedszkole nr 17	101 011,00	101 011,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 011,00	1 011,00	
	Dz.801 rozdz.80148	100 000,00	100 000,00	
11	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	252 238,00	252 238,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 038,00	1 038,00	
	Dz.801 rozdz.80148	251 200,00	251 200,00	
12	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	270 918,00	270 918,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 038,00	1 038,00	
	Dz.801 rozdz.80148	269 880,00	269 880,00	
13	Przedszkole nr 32	442 248,00	442 248,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	4 428,00	4 428,00	
	Dz.801 rozdz.80148	437 820,00	437 820,00	

14	Przedszkole nr 33	311 100,00	311 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	4 600,00	4 600,00	
	Dz.801 rozdz.80148	306 500,00	306 500,00	
15	Przedszkole nr 34	234 720,00	234 720,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	30 820,00	30 820,00	
	Dz.801 rozdz.80148	203 900,00	203 900,00	
16	Przedszkole nr 36	429 376,00	429 376,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	427 900,00	427 900,00	
17	Przedszkole nr 39	376 396,00	376 396,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	6 476,00	6 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	369 920,00	369 920,00	
18	Szkoła Podstawowa nr 3	227 532,00	227 532,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	61 766,00	61 766,00	
	Dz.801 rozdz.80148	165 766,00	165 766,00	
19	Szkoła Podstawowa nr 7	351 000,00	351 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	115 000,00	115 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	160 000,00	160 000,00	
	Dz.854 rozdz.85412	76 000,00	76 000,00	
20	Szkoła Podstawowa nr 8	323 050,00	323 050,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	81 050,00	81 050,00	
	Dz.801 rozdz.80148	242 000,00	242 000,00	
21	Szkoła Podstawowa nr 10	212 822,00	212 822,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	26 722,00	26 722,00	
	Dz.801 rozdz.80148	144 100,00	144 100,00	
	Dz.854 rozdz.85412	42 000,00	42 000,00	
22	Szkoła Podstawowa nr 11	173 300,00	173 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	16 000,00	16 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	125 800,00	125 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	31 500,00	31 500,00	
23	Szkoła Podstawowa nr 12	384 000,00	384 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	40 000,00	40 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	344 000,00	344 000,00	
24	Szkoła Podstawowa nr 13	301 580,00	301 580,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	13 518,00	13 518,00	
	Dz.801 rozdz.80148	200 062,00	200 062,00	
	Dz.854 rozdz.85412	88 000,00	88 000,00	
25	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	252 483,00	252 483,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	29 870,00	29 870,00	
	Dz.801 rozdz.80148	222 613,00	222 613,00	
26	Szkoła Podstawowa nr 18	307 600,00	307 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	35 000,00	35 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	155 000,00	155 000,00	
	Dz.854 rozdz.85412	117 600,00	117 600,00	
27	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	412 726,00	412 726,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	160 826,00	160 826,00	
	Dz.801 rozdz.80148	251 900,00	251 900,00	
28	Szkoła Podstawowa nr 21	244 301,00	244 301,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 800,00	15 800,00	
	Dz.801 rozdz.80148	140 301,00	140 301,00	
	Dz.854 rozdz.85412	88 200,00	88 200,00	
29	Szkoła Podstawowa nr 22	221 044,00	221 044,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	19 480,00	19 480,00	
	Dz.801 rozdz.80148	201 564,00	201 564,00	
30	Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	210 948,00	210 948,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 198,00	9 198,00	

	Dz.801 rozdz.80148	201 750,00	201 750,00	
31	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	211 743,00	211 743,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	17 910,00	17 910,00	
	Dz.801 rozdz.80148	179 833,00	179 833,00	
	Dz.854 rozdz.85412	14 000,00	14 000,00	
32	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	393 452,00	393 452,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	90 542,00	90 542,00	
	Dz.801 rozdz.80148	302 910,00	302 910,00	
33	Szkoła Podstawowa nr 30	405 250,00	405 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	32 240,00	32 240,00	
	Dz.801 rozdz.80148	373 010,00	373 010,00	
34	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	119 000,00	119 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	13 400,00	13 400,00	
	Dz.801 rozdz.80148	105 600,00	105 600,00	
35	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	202 480,00	202 480,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 500,00	9 500,00	
	Dz.801 rozdz.80148	192 980,00	192 980,00	
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	285 000,00	285 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	18 200,00	18 200,00	
	Dz.801 rozdz.80148	266 800,00	266 800,00	
37	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	240 461,00	240 461,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	22 991,00	22 991,00	
	Dz.801 rozdz.80148	217 470,00	217 470,00	
38	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	342 200,00	342 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	10 000,00	10 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	332 200,00	332 200,00	
39	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	488 348,00	488 348,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	69 866,00	69 866,00	
	Dz.801 rozdz.80148	418 482,00	418 482,00	
40	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	219 238,00	219 238,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 238,00	8 238,00	
	Dz.801 rozdz.80148	211 000,00	211 000,00	
41	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	685 800,00	685 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	150 000,00	150 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	459 800,00	459 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	76 000,00	76 000,00	
42	Zespół Szkół nr 4	423 752,00	423 752,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	88 952,00	88 952,00	
	Dz.801 rozdz.80148	334 800,00	334 800,00	
43	I Liceum Ogólnokształcące	60 240,00	60 240,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	60 240,00	60 240,00	
44	II Liceum Ogólnokształcące	56 592,00	56 592,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	56 592,00	56 592,00	
45	III Liceum Ogólnokształcące	80 905,00	80 905,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	80 905,00	80 905,00	
46	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	37 418,00	37 418,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	37 418,00	37 418,00	
47	Zespół Szkół Muzycznych	158 094,00	158 094,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	16 444,00	16 444,00	
	Dz.801 rozdz.80148	141 650,00	141 650,00	
48	Liceum Sztuk Plastycznych	20 500,00	20 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	20 500,00	20 500,00	
49	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	350 000,00	350 000,00	0,00

	Dz.801 rozdz.80140	350 000,00	350 000,00	
50	Zespół Szkół Technicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	120 000,00	120 000,00	
51	Techniczne Zakłady Naukowe	468 980,00	468 980,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	468 980,00	468 980,00	
52	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	720 816,00	720 816,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	562 200,00	562 200,00	
	Dz.854 rozdz.85403	28 616,00	28 616,00	
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	
53	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	3 500,00	3 500,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85407	3 500,00	3 500,00	
54	Zespół Szkół Sportowych	657 400,00	657 400,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	123 000,00	123 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	374 400,00	374 400,00	
	Dz.854 rozdz.85412	160 000,00	160 000,00	
55	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	738,00	738,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85406	738,00	738,00	
Razem:		15 047 177,00	15 047 177,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2023 r.

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

		w złotych
Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan 2024 r.
Razem:		15 180 168,81
	Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	132 938,36
ZZ	programy unijne - gmina	132 938,36
750	Administracja publiczna	132 938,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 791,40
wydatki statutowe		70 146,96
	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	1 201 723,53
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	850 000,00
750	Administracja publiczna	850 000,00
wydatki statutowe		850 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	351 723,53
750	Administracja publiczna	351 723,53
wydatki statutowe		351 723,53
	Erasmus+ 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe	35 163,15
ZZ	programy unijne - gmina	35 163,15
801	Oświata i wychowanie	35 163,15
wydatki statutowe		35 163,15
	Erasmus+ 2023-2024 Akredytacja	69 518,00
ZZ	programy unijne - gmina	69 518,00
801	Oświata i wychowanie	69 518,00
wydatki statutowe		69 518,00
	Erasmus+ 2023-2024	111 050,33
ZZ	programy unijne - gmina	111 050,33
801	Oświata i wychowanie	111 050,33

wydatki statutowe		111 050,33
	Erasmus+ 2022 - 2023	46 231,82
ZZ	programy unijne - gmina	46 231,82
801	Oświata i wychowanie	46 231,82
wydatki statutowe		46 231,82
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	6 220 000,00
P	własne - powiat	6 220 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 220 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		6 220 000,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	4 706 000,00
P	własne - powiat	4 706 000,00
600	Transport i łączność	4 706 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		4 706 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	2 558 603,62
P	własne - powiat	2 558 603,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 603,62
wydatki na zadania inwestycyjne		2 558 603,62
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	98 940,00
ZZ	programy unijne - gmina	98 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 940,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 088,00
wydatki statutowe		18 852,00

Zadania inwestycyjne

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024 r.
Razem:	Zadania inwestycyjne	150 905 291,85
600	Transport i łączność	28 279 853,41
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 500 000,00
	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	5 000 000,00
P	własne - powiat	5 000 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	1 500 000,00
W	własne - gmina	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 223 853,41
	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)	1 780 000,00
W	własne - gmina	1 780 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	2 000 000,00
W	własne - gmina	2 000 000,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	10 943 853,41
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	9 891 221,41
W	własne - gmina	1 052 632,00
	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1 500 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	850 000,00
	Zielone przystanki	850 000,00
W	własne - gmina	850 000,00
60095	Pozostała działalność	4 706 000,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	4 706 000,00
P	własne - powiat	4 706 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
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	13 760 000,00
80101	Szkoły podstawowe	12 110 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	6 220 000,00
P	własne - powiat	6 220 000,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	5 890 000,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	4 930 000,00
W	własne - gmina	960 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00
	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego	150 000,00
W	własne - gmina	150 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00
P	własne - powiat	1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	65 000,00
	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń	65 000,00
P	własne - powiat	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 580 438,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 141 396,38
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	2 141 396,38
P	własne - powiat	1 141 396,38
PS	Ochrona środowiska - powiat	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
	Zainstalowanie pojemników podziemnych	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 097,87
	Pogoria III -jasna i bezpieczna	2 250 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	2 250 000,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	286 097,87
W	własne - gmina	286 097,87
90095	Pozostała działalność	102 702 944,19

	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	2 558 603,62
P	własne - powiat	2 558 603,62
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	25 184 340,57
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	24 010 000,00
W	własne - gmina	1 174 340,57
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	26 275 000,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	14 875 000,00
W	własne - gmina	11 400 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 310 000,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	1 000 000,00
W	własne - gmina	310 000,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	45 900 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	40 000 000,00
P	własne - powiat	5 900 000,00
	Amfiteatr Pełen Życia	1 475 000,00
P	własne - powiat	1 475 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
92116	Biblioteki	320 000,00
	Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki	320 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	320 000,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00
92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych	500 000,00
W	własne - gmina	500 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 2023 r.

Budżet Obywatelski

		Plan 2024 r.
Razem:		5 200 000,00
	Bezpieczne przejścia dla pieszych	400 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00
wydatki bieżące		400 000,00
wydatki statutowe		400 000,00
	Równe i bezpieczne chodniki - mniej asfaltu, więcej zieleni	1 510 300,00
600	Transport i łączność	1 307 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 307 300,00
wydatki bieżące		1 307 300,00
wydatki statutowe		1 307 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00
wydatki bieżące		203 000,00
wydatki statutowe		203 000,00
	Pogoria III - jasna i bezpieczna	2 250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00
wydatki majątkowe		2 250 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 250 000,00
	Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej - HSG Ząbkowice	49 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00
wydatki bieżące		49 700,00
dotacje na wydatki bieżące		49 700,00

	Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki	320 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
92116	Biblioteki	320 000,00
wydatki majątkowe		320 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		320 000,00
	Wschodnie ogrody kultury - czyli Mangoteka i nie tylko	670 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
92116	Biblioteki	670 000,00
wydatki bieżące		670 000,00
dotacje na wydatki bieżące		520 000,00
wydatki statutowe		150 000,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Plan 2024 r.
A. Dochody ogółem		56 456 221,41
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		54 706 221,41
600	Transport i łączność	9 891 221,41
Dochody majątkowe		9 891 221,41
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 891 221,41
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	9 891 221,41
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00
Dochody majątkowe		4 930 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	4 930 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00
Dochody majątkowe		39 885 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 885 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	24 010 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		1 750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
Dochody majątkowe		1 750 000,00
	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	1 750 000,00
B. Wydatki ogółem		56 456 221,41
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		54 706 221,41
600	Transport i łączność	9 891 221,41
60016	Drogi publiczne gminne	9 891 221,41
Wydatki majątkowe		9 891 221,41
	wydatki na zadania inwestycyjne	9 891 221,41

	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	9 891 221,41
801	Oświata i wychowanie	4 930 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00
Wydatki majątkowe		4 930 000,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	4 930 000,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	4 930 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 885 000,00
90095	Pozostała działalność	39 885 000,00
Wydatki majątkowe		39 885 000,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	39 885 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	24 010 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		1 750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
Wydatki majątkowe		1 750 000,00
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00
	Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej	1 750 000,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2024 rok

Budżet na 2024 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2024 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 3578.2023 z dnia 17.08.2023 r w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 r.)
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.3113.6.9.2023 z dnia 24.10.2023 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 3,0 %, inflacja 6,6 % oraz stopa bezrobocia 5,3 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2023 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2024. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2024 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **1.052.180.857,82 zł** w tym:

- dochody majątkowe 96.201.267,11 zł
- dochody bieżące 955.979.590,71 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie

815.663.384,77 zł

w tym:

- dochody majątkowe 94.701.267,11 zł
- dochody bieżące 720.962.117,66 zł

- dochody własne gminy w tym:	609.733.515,49 zł
- dochody majątkowe	29.305.020,00 zł
- dochody bieżące z tego:	580.428.495,49 zł
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	237.837.588,00 zł
b) pozostałe dochody (m.in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	342.590.907,49 zł
- subwencja ogólna dla gminy	101.095.840,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)	5.585.972,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	32.584.253,00 zł
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	636.272,00 zł
- programy unijne	9.568.810,87 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	56.456.221,41 zł

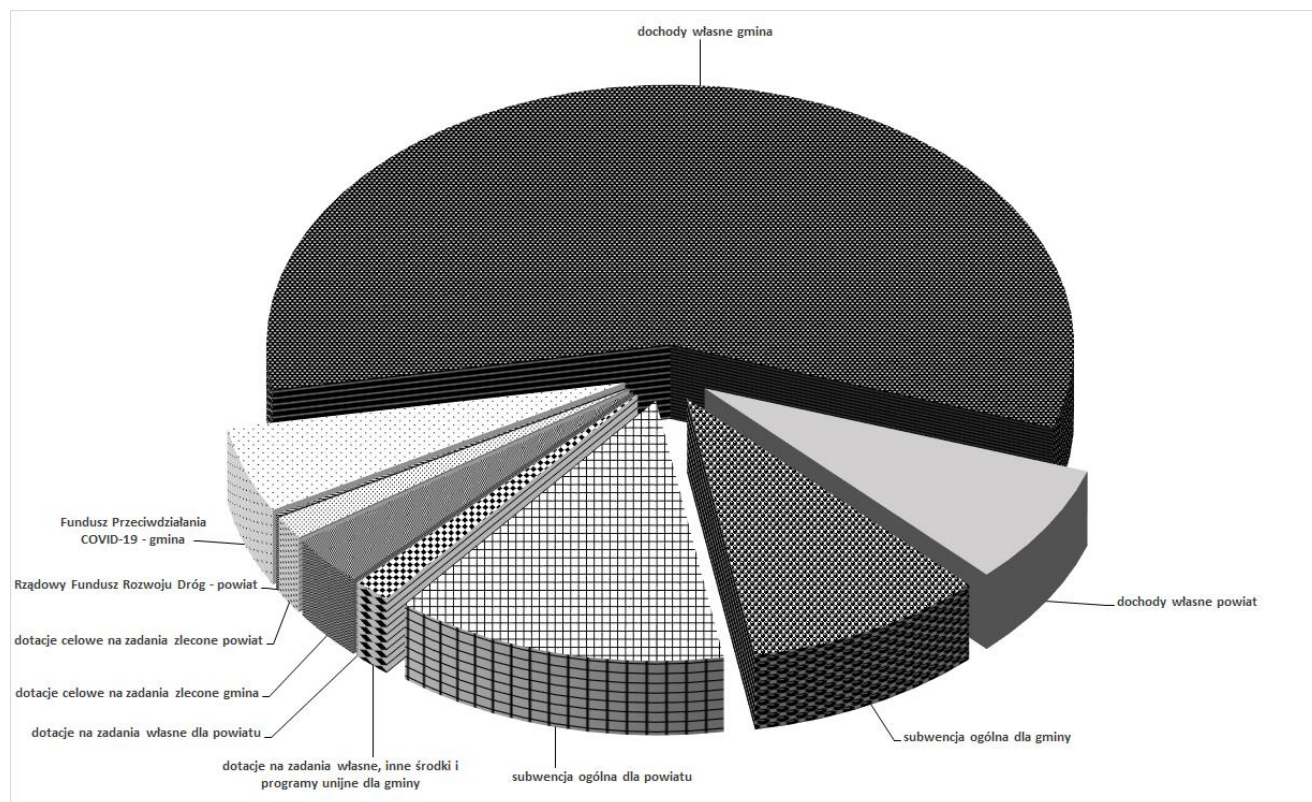
2. Dochody powiatu w kwocie 236.517.473,05 zł

w tym:

- dochody majątkowe	1.500.000,00 zł
- dochody bieżące	235.017.473,05 zł
- dochody własne powiatu w tym:	79.267.525,05 zł
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60.437.375,00 zł
b) pozostałe dochody	18.830.150,05 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	140.448.526,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących	

zadań własnych powiatu	40.512,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.260.910,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- powiat	1.500.000,00 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2024 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2024 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	1.052.180.857,82 zł	%
1) dochody własne gminy	609.733.515,49 zł	57,94
2) dochody własne powiatu	79.267.525,05 zł	7,53
3) subwencja ogólna dla gminy	101.095.840,00 zł	9,61
4) subwencja ogólna dla powiatu	140.448.526,00 zł	13,35
5) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla gminy	15.793.554,87 zł	1,50
6) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – gmina	56.456.221,41 zł	5,37
7) dotacje na zadania zlecone dla gminy	32.584.253,00 zł	3,10
8) dotacje na zadania własne dla powiatu	40.512,00 zł	0,01
9) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	15.260.910,00 zł	1,45
10) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1.500.000,00 zł	0,14

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej:

I. Dochody własne gminy **609.733.515,49 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 630 – Turystyka **279.150,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 279.150,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **34.512.743,72 zł**

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 325.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2.977.743,72 zł
- wpływy z tytułu odsetek 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.600.000,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 200.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 29.000.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **2.000,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej 2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **1.631.626,00 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 320.000,00 zł
- wpływy z tytułu refaktur – telefony, media 5.600,00 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 526,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 30.000,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych 120.500,00 zł
- wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych 1.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 150.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **280.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 280.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **492.105.719,43 zł**

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych 230.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:
 - osoby prawne 207.420.731,43 zł
- 231.920.731,43 zł

- osoby fizyczne	24.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	655.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	227.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	2.955.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	820.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- wskaźnik 38,46%	186.839.926,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	
- wskaźnik 6,71%	50.997.662,00 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.300.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	6.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	160.000,00 zł
- dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	400,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.395.528,00 zł

- dochody placówek oświatowych	1.716.797,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	675.871,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2.860,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.117.655,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	861.300,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	256.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

2.127.008,00 zł

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1.660.000,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256.008,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	211.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

74.772.255,34 zł

- wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo - gastronomicznych, nośników reklamowych	35.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13.167.716,73 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	587.126,73 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56.950.000,00 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 30.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 509.830,00 zł

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 509.830,00 zł

II. Subwencja dla gminy 101.095.840,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 101.095.840,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 101.095.840,00 zł

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne 5.588.472,00 zł

Planowane kwoty dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczone są na zadania jak niżej:

Dział 710 – Działalność usługowa 2.500,00 zł

- na konserwację grobownictwa wojennego - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.585.972,00 zł

- na zasiłki 3.713.135,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.235.893,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 250.057,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 386.887,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 32.584.253,00 zł

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych gminy dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna 1.315.378,00 zł

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej 1.315.378,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22.740,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 22.740,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 10.431,00 zł

- na wydatki obronne 600,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej 9.831,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.510,00 zł

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 4.510,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.422.275,00 zł**

- na ośrodki wsparcia 2.254.901,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111.150,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej 56.224,00 zł

Dział 855 – Rodzina **28.808.919,00 zł**

- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 53.609,00 zł
- na świadczenia rodzinne 28.305.431,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 448.054,00 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 1.825,00 zł

V. Inne środki - gmina **636.272,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **557.230,00 zł**

- dotacja z GZM 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" 557.230,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **79.042,00 zł**

- dotacja na realizację projektu "STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii" 79.042,00 zł

VI. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina **56.456.221,41 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **9.891.221,41 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej" 9.891.221,41 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **4.930.000,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej" 4.930.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **39.885.000,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" 24.010.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej" 14.875.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej" 1.000.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.750.000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu "Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej" 1.750.000,00 zł

VII. Programy unijne - gmina 9.568.810,87 zł

Dział 600 – Transport i łączność 4.400.000,00 zł

- refundacja na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III” 4.400.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 909.100,87 zł

- refundacja na realizację projektu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)” 11.200,00 zł

- refundacja na realizację projektu Sieć miast partnerskich ”In4Green” w ramach programu ”URBACT” 47.900,87 zł

- zaliczka na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe" 850.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.608.070,18 zł

- refundacja na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2024” 111.050,33 zł

- refundacja na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023” 46.231,82 zł

- refundacja na realizację projektu "Erasmus+2023-2024 - Akredytacja" 69.518,00 zł

- refundacja na realizację projektu "Erasmus+2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe" 35.163,15 zł

- refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej" 3.346.106,88 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 651.639,82 zł

- refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" 557.646,82 zł

- refundacja na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	93.993,00 zł
---	--------------

VIII. Dochody własne powiatu	79.267.525,05 zł
-------------------------------------	-------------------------

Kwota planowanych dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach i dotyczy:

Dział 600 – Transport i łączność	1.500,00 zł
---	--------------------

- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1.500,00 zł
--	-------------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6.025.278,00 zł
--	------------------------

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	25.278,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	750.100,00 zł
---	----------------------

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	750.000,00 zł
- 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 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	1.570.100,00 zł
--	------------------------

- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	20.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.000,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	49.000,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	200.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	50,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.437.375,00 zł
---	-------------------------

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych	49.798.176,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych	10.639.199,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **690.065,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 686.621,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii 3.444,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **7.405.840,00 zł**

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 7.397.840,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 8.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **767,05 zł**

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 767,05 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **80.100,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 80.100,00 zł

Dział 855 – Rodzina **306.400,00 zł**

- dochody realizowane przez MOPS 302.000,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” 850,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 850,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 850,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 850,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.000.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 2.000.000,00 zł

IX. Subwencja dla powiatu **140.448.526,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **140.448.526,00 zł**

- subwencja ogólna - część oświatowa 128.426.514,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca 12.022.012,00 zł

X. Dotacja dla powiatu – na zadania własne **40.512,00 zł**

Planowana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona jest na zadanie jak niżej:

Dział 752 – Obrona narodowa	40.512,00 zł
- na wydatki dot. kwalifikacji wojskowej	40.512,00 zł
XI. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone	15.260.910,00 zł
Planowane kwoty w ramach zadań zleconych powiatu dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:	
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	16.026,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.026,00 zł
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	15.208,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15.208,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	23.102,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	23.102,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	406.135,00 zł
- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	406.135,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.266.363,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	253.583,00 zł
- na zadania w zakresie nadzoru budowlanego	876.410,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	136.370,00 zł
Dział 752 – Obrona narodowa	26.046,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	26.046,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.255.800,00 zł
- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12.249.000,00 zł
- dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego	6.800,00 zł
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	351.780,00 zł
- na nieodpłatną pomoc prawną	351.780,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.357,00 zł
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	10.357,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890.093,00 zł
- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	890.093,00 zł

XII. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1.500.000,00 zł
---	------------------------

Dział 600 – Transport i łączność	1.500.000,00 zł
---	------------------------

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej"	1.500.000,00 zł
--	-----------------

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej	69.162.043,96 zł
--	-------------------------

w tym:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40.000.000,00 zł
---	-------------------------

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10.000.000,00 zł
--	-------------------------

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19.162.043,96 zł
---	-------------------------

WYDATKI:

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakresu ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2024 rok założono na poziomie 1.092.180.857,82 zł w tym:

- wydatki bieżące 905.015.367,28 zł
 - wydatki majątkowe 187.165.490,54 zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2024 planuje się w wysokości w tym:	1.092.180.857,82 zł
--	---------------------

<u>I. Zadania własne gminy</u>	702.281.869,74 zł
---------------------------------------	--------------------------

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	106.650,00 zł
--	----------------------

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, interwencyjny odstrzał dzików.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	3.650,00 zł
--	--------------------

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **12.702.057,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność **55.721.393,47 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- kar i odszkodowań,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.
- wydatków na zadania inwestycyjne, w tym m.in.:

„Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”, „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza – Łazy”, „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”, „Zielone Przystanki”.

Dział 630 - Turystyka **1.225.176,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **24.906.368,57 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej i celowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- robót remontowych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Dział 710 – Działalność usługowa **4.300.395,99 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- wykonania planów zagospodarowania przestrzennego,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie Gminy,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wydatków bieżących Wydziału Podatków i Opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna **147.752.589,68 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych, opłaty za administrowanie i czynszu za lokale,
- podatku od towarów i usług (VAT),

- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- wydatków w zakresie Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu (w tym m.in.: składka – Górnoląsko - Zagłębiowska Metropolia),
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6.485.595,55 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące w zakresie Straży Miejskiej,
- wydatki bieżące w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **18.591.254,85 zł**

W ramach tego działu wydatki dotyczą:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów,
- udzielonego poręczenia dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza.

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.238.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **199.538.180,88 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”, „Nowe życie Szygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.793.778,48 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na zadanie inwestycyjne „Realizacja rozpoczętej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”,
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2024”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna **25.973.749,19 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: dodatki mieszkaniowe),

- wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- ośrodków wsparcia,
- robót remontowych,
- zadania: „Prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Społecznej Agencji Najmu”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **336.900,00 zł**

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz pomocy dla repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **889.990,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, wydatków na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **10.270.907,81 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego,
- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- robót remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **135.420.793,24 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej,
- wywozu odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- remontów oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej,
- opłaty za dzierżawę gruntu,
- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- wydatków na zadania inwestycyjne: „Zainstalowanie pojemników podziemnych”, „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”, „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”, „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej”, „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **22.771.900,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
- wydatków bieżących w zakresie kultury,
- wydatków remontowych instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna**13.252.539,03 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej,
- zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów sportowych”.

II . Budżet obywatelski - gmina**5.200.000,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność****1.707.300,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań:

- „Bezpieczne przejścia dla pieszych”
- „Równe i bezpieczne chodniki - mniej asfaltu, więcej zieleni”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.453.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań:

- „Pogoria III - jasna i bezpieczna”,
- „Równe i bezpieczne chodniki - mniej asfaltu, więcej zieleni”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.039.700,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań:

- „Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej - HSG Ząbkowice”,
- „Książkomat; Biblioteka 24/7 na wyciągnięcie ręki”,
- „Wschodnie ogrody kultury - czyli Mangoteka i nie tylko”.

III . Kredyty, pożyczki – gmina**40.000.000,00 zł****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****40.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”.

IV. Zadania własne gminy - z dotacji**5.588.472,00 zł****Dział 710 – Działalność usługowa****2.500,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna**5.585.972,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki,
- realizację zadań pomocy społecznej,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

V. Zadania zlecone - gmina**32.584.253,00 zł****Dział 750 – Administracja publiczna****1.315.378,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**22.740,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa**10.431,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych oraz przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**4.510,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.422.275,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina**28.808.919,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin wielodzietnych,
- realizacji zadań pomocy społecznej.

VI. Zadania gminy – ochrona środowiska**4.000.000,00 zł****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****4.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na dotacje na dofinansowanie w zakresie likwidacji niskiej emisji, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie zieleni w mieście.

VII. Zadania gminy - inne środki**7.857.003,43 zł****Dział 600 – Transport i łączność****557.230,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „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”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.220.731,43 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **79.042,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

VIII. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina **56.456.221,41 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **9.891.221,41 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **4.930.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **39.885.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”, „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”, „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK. Ordona w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.750.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania „Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej”.

IX. Zadania gminy - programy unijne **845.565,19 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **484.661,89 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą projektów „Sieć miast partnerskich „In4Green” w ramach programu ”URBACT”, „Cyberbezpieczny Samorząd – Zaawansowane usługi cyfrowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **261.963,30 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów: „Erasmus+ 2023-2024”, „Erasmus+ 2022-2023”, „Erasmus + 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe” oraz „Erasmus + 2023-2024 Akredytacja”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **98.940,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania: "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

X. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka) **850.000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **850.000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Zaawansowane usługi cyfrowe”.

XI. Zadania własne powiatu **217.716.051,05 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **38.400,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **5.000,00 zł**

Wydatki na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla społecznej Straży Rybackiej.

Dział 600 – Transport i łączność **64.856.145,07 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania sieci dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego,
- wydatków na zadania inwestycyjne: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” oraz „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 710 – Działalność usługowa **850.400,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków w zakresie Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna **4.533.071,14 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- wydatków w zakresie Wydziału Obsługi Urzędu,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 752 – Obrona narodowa **25.500,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich,
- organizacji turniejów i konkursów sportów obronnych,
- szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **198.340,75 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- utrzymanie systemu „InfoSMS” oraz serwisu internetowego „Naprawmy To”,
- dotacja – patrole ratownictwa wodnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia**7.170.886,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**92.014.750,56 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej”, „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**323.120,85 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

- zwrot składek dot. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- środki na sfinansowanie czynności związanych z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem świadectwa zgonu przez lekarza,
- zakwaterowanie i wyżywienie dzieci z Dąbrowy Górniczej przebywających w Zakładach Leczniczo-Opiekuńczych w innych powiatach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**7.770.437,93 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.827.814,95 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**13.933.718,60 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta.

Dział 855 – Rodzina**8.903.456,15 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- działalności rodzin zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**12.265.009,05 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadania inwestycyjne: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”, „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”, „Amfiteatr Pełen Życia”.

XII. Zadania własne powiatu - z dotacji **40.512,00 zł**

Dział 752 - Obrona narodowa **40.512,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

XIII. Zadania zlecone - powiat **15.260.910,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **16.026,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo **15.208,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 - Transport i łączność **23.102,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **406.135,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
- zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.266.363,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- gromadzenie oraz aktualizacja baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 752 – Obrona narodowa **26.046,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12.255.800,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- zakup usług remontowych w ramach utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **351.780,00 zł**

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna **10.357,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **890.093,00 zł**

W dziale 853 wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

XIV. Zadania powiatu – ochrona środowiska **2.000.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- wydatki na realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”.

XV. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat **1.500.000,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność **1.500.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: "Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej".

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano rozchody na kwotę **29.162.043,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza :

a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne **29.162.043,96 zł**
w tym:

- kredyt inwestycyjny (250.000.000,00 zł)
umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. – **18.676.178,44 zł**
- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. – **4.700.000,00 zł**
- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. – **4.168.844,24 zł**

- kredyt inwestycyjny (38.000.000,00 zł)
Umowa nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r. – **1.617.021,28 zł**

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2024 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 79.211.639,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2024 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 19.646.121,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2024 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 4.682.000,00 zł oraz dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Planuje się na 2024 rok dochody w kwocie 15.047.177,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 15.047.177,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2024 rok programy i projekty unijne w kwocie 15.180.168,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2024 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 150.905.291,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej.

Budżet Obywatelski - gmina

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2024 rok zaplanowano budżet obywatelski na kwotę 5.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Planuje się na 2024 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 56.456.221,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej.

Skarbnik Miasta
Janina Bronikowska-Radosz