

ZARZĄDZENIE NR 448.2024
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

zarządza:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
 - projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej



PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
NA ROK 2025

Dąbrowa Górnicza, listopad 2024 rok

Spis treści

1.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2024 rok
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2025 rok
3.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – Dochody
4.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – Przychody
5.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – Wydatki Ogółem (dział, rozdział, grupa)
6.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – Wydatki Ogółem (sposób finansowania, dział, rozdział, grupa)
7.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej – Rozchody
8.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
9.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej - Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
10.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
11.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
12.	Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej – Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
13.	Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej – Zadania inwestycyjne
14.	Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej – Budżet Obywatelski
15.	Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
16.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2025 rok

Dochody według głównych źródeł za okres od I -IX.2024 r.

L.p.	Źródła dochodów	Właściwy wskaźnik %		75,00
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem (I+II) :	1 146 356 592,94	925 054 001,98	80,70
I.	Dochody powiatu :	264 716 775,70	219 535 683,55	82,93
1.	Subwencja ogólna	161 376 834,00	135 181 611,00	83,77
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	60 437 375,00	45 328 023,00	75,00
3.	Dotacje na zadania zlecone	17 223 233,20	15 579 584,20	90,46
4.	Dotacje na zadania własne	1 896 566,15	1 415 038,09	74,61
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	337 253,00	295 341,00	87,57
6.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7.	Fundusz Pomocy	2 888 305,49	2 888 305,49	100,00
8.	Ochrona środowiska	2 000 000,00	1 766 396,32	88,32
9.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000 867,05	5 475 777,42	91,25
10.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i inne opłaty	2 437 571,00	2 625 092,55	107,69
11.	Pozostałe wpływy - powiat :	8 618 770,81	7 480 514,48	86,79
II.	Dochody gminy :	881 639 817,24	705 518 318,43	80,02
1.	Subwencja ogólna	125 553 601,00	105 475 467,00	84,01
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	237 837 588,00	178 378 182,00	75,00
3.	Dotacje na zadania zlecone	36 698 332,50	31 475 308,20	85,77
4.	Dotacje na zadania własne	19 666 776,92	14 575 358,47	74,11
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	8 220 624,84	7 686 626,42	93,50
6.	Fundusz Pomocy	4 388 881,30	4 393 427,30	100,10
7.	Środki unijne - (zaliczki)	2 154 670,00	709 085,27	32,91
8.	Środki unijne	8 920 861,80	10 016 793,26	112,29
9.	Przeciwdziałanie COVID	59 394 515,90	21 277 208,81	35,82
10.	Ochrona środowiska	4 000 000,00	3 573 781,67	89,34
11.	Wpływy z podatków	241 257 731,43	207 588 140,37	86,04
12.	Wpływy z opłat	66 733 086,73	54 775 169,54	82,08
13.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	256 889,00	237 468,72	92,44
14.	Pozostałe wpływy - gmina :	66 556 257,82	65 356 301,40	98,20

Przychody 61 562 785,76 55 382 399,75

Rozchody, w tym: 29 162 043,96 21 871 532,97

- Spłata kredytów inwestycyjnych z EBI 29 162 043,96 21 871 532,97

RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY) **1 178 757 334,74 958 564 868,76**

Informacja z wykonania wydatków za okres I-IX.2024 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 178 757 334,74	839 132 883,45	71,19
D	Rz dowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	4 389 271,65	4 359 896,57	99,33
750	Administracja publiczna	7 106,33	7 106,33	100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 106,33	7 106,33	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 694 926,32	3 694 926,32	100,00
80195	Pozostała działalność	3 694 926,32	3 694 926,32	100,00
852	Pomoc społeczna	341 484,00	329 075,47	96,37
85202	Domy pomocy społecznej	36 072,00	36 071,38	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 432,00	1 284,63	89,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284,00	268,62	94,58
85216	Zasiłki stałe	32 712,00	31 938,70	97,64
85295	Pozostała działalność	270 984,00	259 512,14	95,77
855	Rodzina	345 755,00	328 788,45	95,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	335 805,00	319 914,09	95,27
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	9 950,00	8 874,36	89,19
FU	Fundusz Pomocy - powiat	2 580 954,94	2 574 404,15	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170,00	2 170,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 170,00	2 170,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 049 846,94	2 049 846,94	100,00
80195	Pozostała działalność	2 049 846,94	2 049 846,94	100,00
852	Pomoc społeczna	517 562,00	514 334,66	99,38
85295	Pozostała działalność	517 562,00	514 334,66	99,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	5 676,55	63,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	5 676,55	63,07
855	Rodzina	2 376,00	2 376,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 376,00	2 376,00	100,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Fz	"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone	307 560,00	192 954,49	62,74
852	Pomoc społeczna	307 560,00	192 954,49	62,74
85295	Pozostała działalno	307 560,00	192 954,49	62,74
GS	Ochrona rodowiska - gmina	4 000 000,00	1 073 078,77	26,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	4 000 000,00	1 073 078,77	26,83
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	120 000,00	40 000,00	33,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	800 000,00	59,26
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	1 950 000,00	33 277,32	1,71
90095	Pozostała działalno	380 000,00	199 801,45	52,58
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	59 503 247,17	21 244 252,97	35,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	500 000,00	366 656,96	73,33
40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	366 656,96	73,33
600	Transport i ł czno	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 891 221,41	9 891 221,41	100,00
801	O wiata i wychowanie	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 180,00	103 046,13	63,54
85395	Pozostała działalno	162 180,00	103 046,13	63,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	42 269 845,76	5 953 328,47	14,08
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	6 588,71	3 328,47	50,52
90095	Pozostała działalno	42 263 257,05	5 950 000,00	14,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	0,00
K	Kredyty, po yczki - gmina	44 258 486,08	6 535 514,92	14,77
600	Transport i ł czno	17 640 486,08	6 535 514,92	37,05
60095	Pozostała działalno	17 640 486,08	6 535 514,92	37,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	26 618 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalno	26 618 000,00	0,00	0,00
OB	Bud et Obywatelski - gmina	5 200 000,00	1 162 450,00	22,35
600	Transport i ł czno	1 707 300,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 707 300,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 000,00	522 750,00	21,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	522 750,00	23,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 700,00	639 700,00	61,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	49 700,00	100,00
92116	Biblioteki	990 000,00	590 000,00	59,60
P	własne - powiat	232 407 602,78	183 272 849,43	78,86
020	Leśnictwo	38 400,00	27 792,00	72,38
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00	27 792,00	72,38
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	60 875 017,44	49 881 160,39	81,94
60004	Lokalny transport zbiorowy	53 304 895,07	42 871 382,07	80,43
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 845 250,00	6 596 126,30	96,36
60016	Drogi publiczne gminne	277 358,45	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	447 513,92	413 652,02	92,43
710	Działalność usługowa	868 743,81	36 270,71	4,18
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	868 343,81	35 870,71	4,13
71015	Nadzór budowlany	400,00	400,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 043 493,09	1 658 390,06	81,15
75020	Starostwa powiatowe	597 130,58	478 908,60	80,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 862,51	15 375,00	17,70
75095	Pozostała działalność	1 359 500,00	1 164 106,46	85,63
752	Obrona narodowa	25 500,00	11 295,76	44,30
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	11 295,76	44,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 206,75	158 219,67	73,18
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 866,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	158 219,67	79,77
758	Różne rozliczenia	7 170 886,00	3 315 665,00	46,24
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 750 000,00	0,00	0,00
75832	Czerpnięta równowaga subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 886,00	3 315 665,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	106 905 423,62	91 453 085,66	85,55

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	2 736 498,18	89 031,04	3,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 912 952,04	9 416 055,01	86,28
80107	wietlice szkolne	4 164 556,00	3 748 416,58	90,01
80115	Technika	24 342 975,00	21 459 731,22	88,16
80116	Szkoły policealne	1 400 000,00	1 395 374,39	99,67
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	4 800 409,00	4 246 797,45	88,47
80120	Licea ogólnokształc ce	30 202 301,00	26 194 610,60	86,73
80121	Licea ogólnokształc ce specjalne	3 394 438,00	2 898 080,80	85,38
80132	Szkoły artystyczne	12 148 217,00	10 858 586,91	89,38
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 338 009,00	3 687 241,66	85,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 135 598,00	1 053 143,43	92,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 188,00	124 597,20	21,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 214 461,00	1 089 328,41	89,70
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 604 748,40	2 604 748,40	100,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 112 052,00	1 765 469,56	83,59
80195	Pozostała działalno	824 021,00	821 873,00	99,74
851	Ochrona zdrowia	5 236 258,34	157 327,84	3,00
85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze	123 221,34	90 907,84	73,78
85195	Pozostała działalno	113 037,00	66 420,00	58,76
852	Pomoc społeczna	8 294 267,93	7 255 342,78	87,47
85202	Domy pomocy społecznej	6 138 972,93	5 372 796,03	87,52
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 583 482,00	1 367 737,37	86,38
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	571 813,00	514 809,38	90,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 213 474,95	4 731 480,04	90,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 028,00	174 096,00	73,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	99 022,00	60 082,91	60,68
85333	Powiatowe urz dy pracy	4 875 764,95	4 496 641,13	92,22

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85395	Pozostała działalno	660,00	660,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 868 370,28	13 591 820,05	85,65
85403	Specjalne o rodki szkolno - wychowawcze	1 595 163,00	1 181 116,16	74,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 467 873,00	5 617 465,17	86,85
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 692 975,28	3 239 613,68	87,72
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 499 367,00	2 226 846,53	89,10
85410	Internaty i bursy szkolne	1 506 645,00	1 264 654,51	83,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 715,00	8 492,00	16,11
85495	Pozostała działalno	53 632,00	53 632,00	100,00
855	Rodzina	9 193 274,15	8 278 542,10	90,05
85508	Rodziny zast pcze	4 172 756,15	3 949 035,88	94,64
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	5 020 518,00	4 329 506,22	86,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	10 380 286,42	2 716 457,37	26,17
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 306 920,24	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 485,19	23 431,50	7,20
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	4 674,00	23,37
90095	Pozostała działalno	8 127 880,99	2 688 351,87	33,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	73 000,00	0,00	0,00
PS	Ochrona rodowiska - powiat	2 000 000,00	581 787,90	29,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 000 000,00	581 787,90	29,09
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	400 000,00	88,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	181 787,90	33,05
R	dotacja - zadania własne powiat	1 896 566,15	819 001,12	43,18
752	Obrona narodowa	40 512,00	40 512,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00	40 512,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	909 000,00	540 142,42	59,42
80115	Technika	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	50 000,00	8 771,46	17,54
80195	Pozostała działalno	847 000,00	531 370,96	62,74

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	500 000,00	238 346,70	47,67
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	238 346,70	47,67
855	Rodzina	447 054,15	0,00	0,00
85508	Rodziny zast pczce	137 190,60	0,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	309 863,55	0,00	0,00
S	zlecone - powiat	17 223 233,20	12 483 197,64	72,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 924,00	13 889,00	77,49
01095	Pozostała działalno	17 924,00	13 889,00	77,49
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 974,00	13 158,00	77,52
10095	Pozostała działalno	16 974,00	13 158,00	77,52
600	Transport i ł czno	25 699,00	19 936,00	77,58
60095	Pozostała działalno	25 699,00	19 936,00	77,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 717,00	311 571,62	71,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	438 717,00	311 571,62	71,02
710	Działalno usługowa	1 363 348,00	803 037,20	58,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 215,00	80 857,00	29,49
71015	Nadzór budowlany	936 832,00	604 100,20	64,48
71095	Pozostała działalno	152 301,00	118 080,00	77,53
752	Obrona narodowa	26 046,00	24 665,65	94,70
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 046,00	24 665,65	94,70
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	13 461 095,00	10 265 340,63	76,26
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	13 454 295,00	10 258 540,63	76,25
75421	Zarz dzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	351 780,00	220 744,78	62,75
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	220 744,78	62,75
801	O wiata i wychowanie	164 776,20	33 779,43	20,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	164 776,20	33 779,43	20,50
852	Pomoc społeczna	26 191,00	12 772,04	48,76
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 357,00	2 622,04	25,32
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 834,00	10 150,00	64,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 683,00	764 303,29	57,44

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	1 290 951,00	739 922,29	57,32
85395	Pozostała działalno	39 732,00	24 381,00	61,36
T	inne rodki - powiat	337 253,00	248 348,26	73,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 253,00	248 348,26	73,64
85333	Powiatowe urz dy pracy	337 253,00	248 348,26	73,64
W	własne - gmina	720 218 473,17	547 413 912,65	76,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 650,00	55 872,56	52,39
01030	Izby rolnicze	15 000,00	12 322,60	82,15
01095	Pozostała działalno	91 650,00	43 549,96	47,52
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 650,00	1 878,52	51,47
10095	Pozostała działalno	3 650,00	1 878,52	51,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	7 368 155,20	5 042 688,58	68,44
40001	Dostarczanie ciepła	36 098,20	36 098,20	100,00
40002	Dostarczanie wody	7 332 057,00	5 006 590,38	68,28
600	Transport i ł czno	56 668 823,61	44 285 071,47	78,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 315 552,93	28 312 213,93	99,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 431 236,00	1 516 727,08	44,20
60016	Drogi publiczne gminne	17 143 297,37	12 891 779,40	75,20
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	725 700,00	725 700,00	100,00
60095	Pozostała działalno	7 053 037,31	838 651,06	11,89
630	Turystyka	1 225 176,00	951 380,51	77,65
63095	Pozostała działalno	1 225 176,00	951 380,51	77,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 973 266,23	7 802 994,49	52,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	3 467 097,03	3 002 224,65	86,59
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 539 204,36	4 779 941,17	55,98
70021	Spółeczne incjatywy mieszkaniowe	268,57	0,00	0,00
70095	Pozostała działalno	2 966 696,27	20 828,67	0,70
710	Działalno usługowa	4 271 395,99	2 633 718,12	61,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	762 319,35	34 636,85	4,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 010 174,00	1 499 759,34	74,61
71035	Cmentarze	328 000,00	178 352,38	54,38
71095	Pozostała działalno	1 170 902,64	920 969,55	78,65

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	135 422 549,66	96 731 172,71	71,43
75011	Urząd wojewódzkie	834 840,61	644 023,23	77,14
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 334 213,70	902 880,41	67,67
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 154 803,31	42 292 387,65	74,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 913 771,51	4 304 769,42	87,61
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 617 528,00	37 842 137,17	86,76
75095	Pozostała działalność	27 567 392,53	10 744 974,83	38,98
752	Obrona narodowa	6 298,00	3 140,90	49,87
75224	Kwalifikacja wojskowa	6 298,00	3 140,90	49,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 789 015,55	6 163 346,65	79,13
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 880 646,48	961 550,99	51,13
75414	Obrona cywilna	27 000,00	27 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 498 672,55	4 892 666,80	88,98
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 322,11	62 754,96	82,22
75495	Pozostała działalność	106 374,41	19 373,90	18,21
757	Obsługa długu publicznego	17 148 514,85	11 036 473,82	64,36
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu - kredyty i pożyczki	14 336 014,85	11 036 473,82	76,98
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	2 812 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 135 798,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 127 798,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	221 593 481,86	188 471 492,64	85,05
80101	Szkoły podstawowe	97 505 298,89	84 065 906,37	86,22
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 266 516,00	12 961 455,71	97,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 642 067,00	2 210 954,01	83,68
80104	Przedszkola	41 477 551,10	32 558 309,92	78,50
80105	Przedszkola specjalne	4 402 987,00	3 847 615,25	87,39
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	0,00	0,00
80107	Wieloletnie szkoły	10 511 111,00	9 214 564,26	87,66

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	2 835 186,00	1 423 930,21	50,22
80115	Technika	3 961 231,00	3 909 950,00	98,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	378 074,00	374 885,00	99,16
80120	Licea ogólnokształcące	3 540 174,00	3 413 713,33	96,43
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	540 190,00	540 190,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	987 029,00	987 029,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 157 614,00	2 157 614,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 875,00	67 875,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 066,00	263 543,77	38,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 424 962,00	12 765 694,39	88,50
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	6 306 658,00	6 060 821,27	96,10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 430 827,00	8 198 365,54	86,93
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 995 515,00	1 121 009,35	28,06
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	33 630,00	33 630,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	3 609,58	1 716,48	47,55
80195	Pozostała działalność	2 436 810,29	2 292 719,78	94,09
851	Ochrona zdrowia	15 934 808,91	11 526 925,61	72,34
85111	Szpital ogólny	10 716 954,00	9 147 699,93	85,36
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	144 898,48	93 787,53	64,73
85153	Zwalczanie narkomanii	1 006 000,00	892 864,00	88,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558 956,43	945 584,15	60,65
85158	Izby wytrzeźwień	480 000,00	360 000,00	75,00
85195	Pozostała działalność	2 028 000,00	86 990,00	4,29
852	Pomoc społeczna	27 050 396,56	23 109 575,83	85,43
85202	Domy pomocy społecznej	7 560 120,00	7 062 067,25	93,41
85203	Orodki wsparcia	1 544 293,09	1 189 387,29	77,02

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 300,00	37 500,00	28,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 770,00	19 350,00	84,98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 390,00	161 853,07	59,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 045 398,00	1 800 217,49	88,01
85216	Zasiłki stałe	32 500,00	16 160,52	49,72
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	531 697,75	444 454,60	83,59
85219	O rodki pomocy społecznej	10 098 849,91	8 898 350,19	88,11
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	167 171,53	164 968,79	98,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240 131,00	810 134,28	65,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380 960,00	204 014,28	53,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00	186 030,00	56,25
85295	Pozostała działalność	2 685 295,28	2 115 088,07	78,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 920,00	337 420,00	50,67
85334	Pomoc dla repatriantów	6 900,00	5 400,00	78,26
85395	Pozostała działalność	659 020,00	332 020,00	50,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 089 990,00	698 872,40	33,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 737 040,00	527 485,56	30,37
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 960,00	12 840,00	99,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 990,00	6 020,84	15,06
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	152 526,00	50,84
855	Rodzina	12 090 465,81	9 782 734,52	80,91
85501	Świadczenie wychowawcze	71 140,00	46 187,34	64,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 385,27	489 695,98	87,70
85504	Wspieranie rodziny	1 404 225,00	1 137 572,83	81,01
85508	Rodziny zastępcze	701 378,00	512 906,53	73,13
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 588,00	171 106,59	82,83
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 148 749,54	7 425 265,25	81,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 236 050,27	106 010 217,33	73,50

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	4 562 841,63	3 098 063,04	67,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 311 432,73	48 123 849,35	79,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 315 177,88	25 298 461,27	92,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 313 348,00	9 458 233,67	91,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 567,69	79 567,69	52,15
90013	Schroniska dla zwierząt	454 958,41	349 317,05	76,78
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	11 727 738,20	8 573 319,59	73,10
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 923 343,04	1 323 728,52	68,82
90095	Pozostała działalność	27 474 642,69	9 705 677,15	35,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 620 606,64	19 644 714,05	76,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 511 700,00	1 328 284,08	87,87
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 000 000,00	8 924 999,99	74,37
92116	Biblioteki	9 130 086,64	7 075 149,97	77,49
92118	Muzea	2 903 820,00	2 244 880,01	77,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	71 400,00	95,20
926	Kultura fizyczna	17 817 460,03	13 124 221,94	73,66
92601	Obiekty sportowe	174 000,00	150 165,24	86,30
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 612 410,03	9 093 116,30	85,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900 000,00	2 789 429,58	96,19
92695	Pozostała działalność	4 131 050,00	1 091 510,82	26,42
WP	gmina - budżet partycypacyjny	7 134 598,21	1 511 674,47	21,19
600	Transport i łączność	3 797 666,75	432 514,97	11,39
60016	Drogi publiczne gminne	3 797 666,75	432 514,97	11,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 424,56	424 424,56	58,03
75412	Ochotnicze straże pożarne	424 424,56	424 424,56	100,00
75416	Straż gminna (miejська)	307 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	195 200,00	187 026,77	95,81
80101	Szkoły podstawowe	185 200,00	177 026,77	95,59
80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 974,30	197 764,46	12,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 075,83	0,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalno	1 149 898,47	197 764,46	17,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 702,96	256 536,71	65,66
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	70 155,25	63 885,59	91,06
92116	Biblioteki	290 547,71	162 651,12	55,98
92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	440 629,64	13 407,00	3,04
92601	Obiekty sportowe	337 500,00	7 257,00	2,15
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 129,64	0,00	0,00
92695	Pozostała działalno	28 000,00	6 150,00	21,96
X	inne rodki - gmina	15 441 356,27	8 629 220,16	55,88
600	Transport i ł czno	2 397 031,00	926 553,76	38,65
60002	Infrastruktura kolejowa	846 177,00	128 283,76	15,16
60016	Drogi publiczne gminne	1 550 854,00	798 270,00	51,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 232 265,74	6 513 000,00	90,05
70021	Spoleczne incjatywy mieszkaniowe	7 220 731,43	6 513 000,00	90,20
70095	Pozostała działalno	11 534,31	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	250 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	250 000,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	5 144 000,00	1 012 526,40	19,68
80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
80120	Licea ogólnokształc ce	144 000,00	12 526,40	8,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	83 500,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	83 500,00	83 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	319 961,53	79 042,00	24,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 961,53	79 042,00	24,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 598,00	14 598,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 598,00	14 598,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	19 666 776,92	13 108 623,35	66,65
710	Działalno usługowa	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	O wiata i wychowanie	10 888 112,00	7 989 752,66	73,38
80101	Szkoły podstawowe	204 920,00	36 733,66	17,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00
80104	Przedszkola	10 600 692,00	7 950 519,00	75,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 853 124,14	4 760 475,28	60,62
85203	O rodki wsparcia	225 193,98	51 315,01	22,79
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 216,47	20,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	273 057,00	166 804,57	61,09
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 470,00	449 365,89	57,43
85216	Zasiłki stałe	3 180 210,00	2 297 742,72	72,25
85219	O rodki pomocy społecznej	2 149 810,96	1 077 209,36	50,11
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	57 769,20	10 423,40	18,04
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	64 533,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	486 389,00	279 529,92	57,47
85295	Pozostała działalno	627 691,00	426 867,94	68,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 472,00	24 083,35	15,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 472,00	24 083,35	15,01
855	Rodzina	762 568,78	334 312,06	43,84
85504	Wspieranie rodziny	49 568,78	0,00	0,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	713 000,00	334 312,06	46,89
Z	zlecone - gmina	36 698 210,89	30 721 555,06	83,71
010	Rołnictwo i łowiectwo	38 592,08	37 835,37	98,04
01095	Pozostała działalno	38 592,08	37 835,37	98,04
750	Administracja publiczna	1 652 646,00	1 289 175,00	78,01
75011	Urz dy wojewódzkie	1 652 646,00	1 289 175,00	78,01
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	1 468 862,00	1 451 236,69	98,80
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00	10 710,64	47,10
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 710,00	1 710,00	100,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	896 843,00	895 023,00	99,80
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	547 569,00	543 793,05	99,31
752	Obrona narodowa	14 304,90	13 704,90	95,81
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	13 704,90	13 704,90	100,00
801	O wiata i wychowanie	1 128 379,55	781 361,28	69,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	1 128 379,55	781 361,28	69,25
851	Ochrona zdrowia	27 886,06	24 816,16	88,99
85195	Pozostała działalność	27 886,06	24 816,16	88,99
852	Pomoc społeczna	3 557 753,30	2 603 481,27	73,18
85203	O rodki wsparcia	2 580 481,20	1 721 379,85	66,71
85219	O rodki pomocy społecznej	151 462,91	127 950,17	84,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 150,00	44 562,31	40,09
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 534,00	10 463,75	67,36
85295	Pozostała działalność	699 125,19	699 125,19	100,00
855	Rodzina	28 809 787,00	24 519 944,39	85,11
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 359 040,00	24 108 145,78	85,01
85503	Karta Dużej Rodziny	2 693,00	1 825,00	67,77
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	448 054,00	409 973,61	91,50
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	2 946 128,19	1 121 626,99	38,07
750	Administracja publiczna	850 000,00	12 626,63	1,49
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	12 626,63	0,00
801	O wiata i wychowanie	1 589 725,55	825 875,76	51,95
80101	Szkoły podstawowe	107 817,40	107 817,40	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	550 261,28	300 079,68	54,53
80115	Technika	446 346,47	217 802,47	48,80
80120	Licea ogólnokształcące	485 300,40	200 176,21	41,25
855	Rodzina	441 408,00	220 704,00	50,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 408,00	220 704,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 994,64	62 420,60	96,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 574,04	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	62 420,60	62 420,60	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 047 616,12	578 534,55	55,22
750	Administracja publiczna	484 661,89	61 036,54	12,59
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	351 723,53	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	132 938,36	61 036,54	45,91
801	Oświata i wychowanie	216 558,23	210 036,96	96,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 047,60	87 608,20	95,18
80115	Technika	124 510,63	122 428,76	98,33
855	Rodzina	247 456,00	247 456,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 456,00	247 456,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 940,00	60 005,05	60,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 940,00	60 005,05	60,65

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia.....

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 – z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 – z późniejszymi zmianami), art. 31a, art. 31b, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2025**

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

1.246.724.901,66 zł

z tego:

- dochody bieżące	1.133.158.429,65 zł
- dochody majątkowe	113.566.472,01 zł

w tym:

1) dochody gminy 1.205.890.096,61 zł

z tego:

- dochody bieżące	1.095.731.499,80 zł
- dochody majątkowe	110.158.596,81 zł

2) dochody powiatu 40.834.805,05 zł

z tego:

- dochody bieżące	37.426.929,85 zł
- dochody majątkowe	3.407.875,20 zł

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

B. PRZYCHODY w wysokości **61.162.043,96 zł**

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

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **1.278.724.901,66 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **1.034.255.145,64 zł**
- wydatki majątkowe **244.469.756,02 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 1.237.890.096,61 zł

z tego:

- wydatki bieżące 997.228.215,79 zł
- wydatki majątkowe 240.661.880,82 zł

2) wydatki powiatu 40.834.805,05 zł

z tego:

- wydatki bieżące 37.026.929,85 zł
- wydatki majątkowe 3.807.875,20 zł

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

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

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

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **12.160.000,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **9.200.000,00 zł**

w tym:

- w zakresie gminy 8.800.000,00 zł
- w zakresie powiatu 400.000,00 zł

2. Celową w wysokości **2.960.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 2.930.000,00 zł
- w zakresie powiatu 30.000,00 zł

§4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości **106.739.125,38 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody	w wysokości	3.150.000,00 zł
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		2.400.000,00 zł
b) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		750.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2025		3.150.000,00 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii	136.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.253.280,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10.000,00 zł
- wspieranie rodziny	1.170.000,00 zł
- centra integracji społecznej	330.720,00 zł
- pomoc społeczna związana z pomocą obywatelom Ukrainy	250.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	w wysokości	5.200.000,00 zł
gmina –	3.600.000,00 zł	
powiat –	1.600.000,00 zł	
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	w wysokości	5.200.000,00 zł
gmina –	3.600.000,00 zł	
powiat –	1.600.000,00 zł	

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	60.500.000,00 zł
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	60.500.000,00 zł

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.005.657,00 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

65.253.900,00 zł

- koszty

73.521.927,33 zł

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

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

5.800.000,00 zł

- dotacja celowa na zadania

i zakupy inwestycyjne

2.468.027,33 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

16.624.136,00 zł

- wydatki

16.624.136,00 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 2025 w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

15.517.216,02 zł

§ 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2025 w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

199.872.910,42 zł

§ 11.

Ustala się plan budżetu obywatelskiego w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

5.800.000,00 zł

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

74.189.475,81 zł

- dochody:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –	72.439.475,81 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków –	1.750.000,00 zł

- wydatki:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –	72.439.475,81 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.	1.750.000,00 zł

§ 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 32.000.000,00 zł planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 32.000.000,00 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:

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

b) dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

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

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 40.000.000,00 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Marta Bobrowska-Juroff

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan na 2025 r.
	<p style="text-align: center;">P R O G N O Z A D O C H O D Ó W O G Ó Ł E M (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</p> <p><i>w tym:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i></p>	<p style="text-align: right;">1 246 724 901,66</p> <p style="text-align: right;"><i>113 566 472,01</i> <i>1 133 158 429,65</i></p>
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<p style="text-align: right;">1 074 896 607,04</p> <p style="text-align: right;"><i>34 375 020,00</i> <i>1 040 521 587,04</i></p>
600	Transport i łączność	2 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka	252 700,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>252 690,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	252 690,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>10,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 078 194,16
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 704 194,16</i>
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	325 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 909 194,16
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	210 000,00
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania - regres odszkodowań	200 000,00
	g) wpływy z tyt.wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>34 374 000,00</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	374 000,00
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	34 000 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	2 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	2 597 248,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 596 248,48</i>
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	500 000,00
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	6 528,48
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	30 000,00
	e) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	85 500,00

	f) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	1 550 000,00
	g) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	424 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>270 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	270 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	943 973 696,06
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>943 973 696,06</i>
	a) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	370 000,00
	b) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	252 960 000,00
	od osób prawnych	226 320 000,00
	od osób fizycznych	26 640 000,00
	c) wpływy z podatku rolnego	803 000,00
	d) wpływy z podatku leśnego	254 000,00
	e) wpływy z podatku od środków transportowych	2 950 000,00
	f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 350 000,00
	g) wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
	h) wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00
	i) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	591 344 909,39
	j) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	73 271 386,67
	k) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00
	l) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00
	ł) wpływy z tyt. dywidend	9 500 000,00
	m) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	200 000,00
	n) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	400,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 899 138,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 899 138,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	2 127 639,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	771 499,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	1 509 355,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 509 355,00</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	1 079 000,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	430 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	2 808 010,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 808 010,00</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	2 332 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 010,00
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	202 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 917 255,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>77 917 255,34</i>

	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	30 000,00
	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)	3 600 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 500 000,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	589 010,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>589 000,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	589 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>10,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00
II.	Subwencja dla gminy	11 372 369,62
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 372 369,62</i>
758	Różne rozliczenia	11 372 369,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>11 372 369,62</i>
	a) subwencja ogólna z budżetu państwa	11 372 369,62
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	7 228 184,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 228 184,00</i>
710	Działalność usługowa	2 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	2 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	7 225 684,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 225 684,00</i>
	a) zasiłki	5 156 319,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 243 270,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 763,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	464 332,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	

	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	c) ośrodki pomocy społecznej	138 724,00
	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>
855	Rodzina	27 292 792,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>27 292 792,00</i>
	a) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53 609,00
	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	
	b) świadczenia rodzinne	26 765 714,00
	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	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	470 913,00
	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	
	d) Karta Dużej Rodziny	2 556,00
	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>
V.	Inne środki - gmina	1 221 848,08
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 206 469,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 379,08</i>
600	Transport i łączność	132 976,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>132 976,00</i>
	a) dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górna.Strzemieszyce - Dąbrowa Górna. 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"	132 976,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 379,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>15 379,08</i>
	a) wpływy z środków Banku Gospodarstwa Krajowego - "Mieszkanie na Start - Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat"	15 379,08
	wpływy z różnych dochodów	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 000 000,00</i>

	a) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu "Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamickiego w Dąbrowie Górniczej"	1 000 000,00
900	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 493,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) dotacja na realizację projektu "STOP SMOG w GZM.Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii" dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 73 493,00 73 493,00
VI.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	74 189 475,81 74 189 475,81 0,00
600	Transport i łączność	28 634 106,26
	<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 na realizację zadań inwestycyjnych b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 28 634 106,26 9 891 221,41 18 742 884,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 805 369,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 43 805 369,55 14 875 000,00 27 388 257,05 1 542 112,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację projektu "Prace konserwatorskie bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej" środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 1 750 000,00 1 750 000,00

VII.	Programy unijne - gmina <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	4 881 556,06 387 632,00 4 493 924,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 632,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<i>0,00</i> <i>387 632,00</i> <i>387 632,00</i>
750	Administracja publiczna	750 001,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) refundacja na realizację projektu Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) zaliczka na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>750 001,22</i> <i>106 350,69</i> <i>643 650,53</i> <i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 743 709,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2024-2025" 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+ 2023-2025" 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+ 2024-2025 staże" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) zaliczka na realizację projektu "Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej " 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 e) zaliczka na realizację projektu "Akademia mechanika" 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 f) zaliczka na realizację projektu "Kierunek przyszłość" 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 g) zaliczka na realizację projektu "Szkoła zawodowców"	<i>2 743 709,84</i> <i>185 815,50</i> <i>50 751,60</i> <i>58 440,60</i> <i>1 201 362,14</i> <i>351 750,00</i> <i>405 590,00</i> <i>490 000,00</i>

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	117 397,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zaliczka na realizację projektu "Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Dąbrowa Górnicza" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>117 397,00</i> 117 397,00 <i>0,00</i>
855	Rodzina	882 816,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zaliczka na realizację projektu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>882 816,00</i> 882 816,00 <i>0,00</i>
VIII.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	20 124 093,90 <i>0,00</i> <i>20 124 093,90</i>
600	Transport i łączność	1 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 500,00</i> 1 500,00 <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 025 278,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</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 b) wpływy z najmu i dzierżawy <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>6 025 278,00</i> 6 000 000,00 25 278,00 <i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	760 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>760 100,00</i> 760 000,00 100,00 <i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	1 946 550,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z opłaty komunikacyjnej b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	<i>1 946 550,00</i> 1 600 000,00 25 000,00 1 500,00 70 000,00 250 000,00

	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	841 148,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>841 148,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	841 148,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	8 298 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>8 298 000,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	8 290 000,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>797,90</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	797,90
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 420,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>112 420,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	112 420,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	538 300,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>538 300,00</i>
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	532 400,00
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	750,00
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	600,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	600,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	600,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	3 350,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 600 000,00</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	1 600 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	50 400,00 <i>0,00</i> <i>50 400,00</i>
752	Obrona narodowa	50 400,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 400,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	50 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
X.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	17 257 630,00

	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	160 914,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	80 000,00
	a) nadzór budowlany	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
752	Obrona narodowa	33 916,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	33 916,00
	a) kwalifikacja wojskowa	33 916,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600 700,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	13 600 700,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 593 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego	7 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	366 240,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	18 079,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 079,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) pomoc dla cudzoziemców	7 308,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 <i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 656,00
	<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>1 075 656,00</i> <i>1 075 656,00</i> <i>0,00</i>
XI.	Programy unijne - powiat <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	524 242,60 449 436,65 74 805,95
710	Działalność usługowa	524 242,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zaliczka i refundacja na realizację projektu "Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) zaliczka na realizację projektu "Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<i>74 805,95</i> <i>74 805,95</i> <i>449 436,65</i> <i>449 436,65</i>
XII.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	2 878 438,55 2 878 438,55 0,00
600	Transport i łączność	2 878 438,55
	<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>2 878 438,55</i> <i>2 878 438,55</i>

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2025 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 162 043,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 162 043,96
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	32 000 000,00 *

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

Wydatki Ogółem (dział, rozdział, grupa)

NAZWA	Plan 2025 rok
Wydatki	1 278 724 901,66
I. Wydatki bieżące	1 034 255 145,64
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 149 422,20
b) dotacje na wydatki bieżące	172 138 066,05
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 825 076,75
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 625 000,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	18 000 000,00
f) wydatki statutowe	344 517 580,64
II. Wydatki majątkowe	244 469 756,02
w tym:	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	4 586 638,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	199 872 910,42
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	25 141 607,60
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	14 848 600,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	20 000,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność	plan pierwotny
dział-rozdz	
Razem:	1 278 724 901,66
010	Rolnictwo i łowiectwo 145 215,00
wydatki bieżące	145 215,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	74 115,00
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 130 215,00
wydatki bieżące	130 215,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	74 115,00
5 - wydatki statutowe	56 100,00
020	Leśnictwo 44 154,00
wydatki bieżące	44 154,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 754,00
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
02095	Pozostała działalność 5 754,00
wydatki bieżące	5 754,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 754,00
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 22 438,00
wydatki bieżące	22 438,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22 438,00
10095	Pozostała działalność 22 438,00
wydatki bieżące	22 438,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	22 438,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 536 098,20
wydatki bieżące	7 536 098,20
5 - wydatki statutowe	7 536 098,20
40001	Dostarczanie ciepła 36 098,20
wydatki bieżące	36 098,20
5 - wydatki statutowe	36 098,20
40002	Dostarczanie wody 7 500 000,00
wydatki bieżące	7 500 000,00
5 - wydatki statutowe	7 500 000,00
600	Transport i łączność 167 559 560,30
wydatki bieżące	106 829 284,85

1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		122 656,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		88 993 413,00
5 - wydatki statutowe		17 713 215,85
wydatki majątkowe		60 730 275,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		56 637 534,45
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 816 638,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		276 103,00
60002	Infrastruktura kolejowa	132 976,00
wydatki majątkowe		132 976,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		132 976,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	89 136 540,00
wydatki bieżące		88 993 413,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		88 993 413,00
wydatki majątkowe		143 127,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		143 127,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 874 602,47
wydatki bieżące		1 745 250,00
5 - wydatki statutowe		1 745 250,00
wydatki majątkowe		30 129 352,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		30 129 352,47
60016	Drogi publiczne gminne	34 682 286,44
wydatki bieżące		8 876 842,53
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 000,00
5 - wydatki statutowe		8 870 842,53
wydatki majątkowe		25 805 443,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 805 443,91
60095	Pozostała działalność	11 733 155,39
wydatki bieżące		7 213 779,32
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		116 656,00
5 - wydatki statutowe		7 097 123,32
wydatki majątkowe		4 519 376,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		702 738,07
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 816 638,00
630	Turystyka	1 478 159,00
wydatki bieżące		1 478 159,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		981 080,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00
5 - wydatki statutowe		491 479,00
63095	Pozostała działalność	1 478 159,00
wydatki bieżące		1 478 159,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		981 080,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00

5 - wydatki statutowe		491 479,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 833 480,23
wydatki bieżące		10 657 244,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		964 594,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 800 000,00
5 - wydatki statutowe		3 892 650,00
wydatki majątkowe		19 176 236,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 259 608,90
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 468 027,33
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		6 448 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 444,00
wydatki bieżące		2 030 444,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		964 594,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		665 850,00
wydatki majątkowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 109 057,15
wydatki bieżące		5 581 420,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 400 000,00
5 - wydatki statutowe		181 420,92
wydatki majątkowe		12 527 636,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 059 608,90
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 468 027,33
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 448 600,00
wydatki majątkowe		6 448 600,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		6 448 600,00
70095	Pozostała działalność	3 045 379,08
wydatki bieżące		3 045 379,08
5 - wydatki statutowe		3 045 379,08
710	Działalność usługowa	16 255 772,80
wydatki bieżące		7 227 023,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 251 918,00
5 - wydatki statutowe		2 975 105,80
wydatki majątkowe		9 028 749,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		528 749,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		80 000,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		20 000,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		8 400 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	729 819,35
wydatki bieżące		729 819,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		50 000,00
5 - wydatki statutowe		679 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 079 132,81
wydatki bieżące		3 530 383,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 978 000,00

5 - wydatki statutowe		1 552 383,81
wydatki majątkowe		548 749,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		20 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		528 749,00
71015	Nadzór budowlany	1 090 104,00
wydatki bieżące		1 010 104,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 002 004,00
5 - wydatki statutowe		8 100,00
wydatki majątkowe		80 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		80 000,00
71035	Cmentarze	370 500,00
wydatki bieżące		370 500,00
5 - wydatki statutowe		370 500,00
71095	Pozostała działalność	9 986 216,64
wydatki bieżące		1 586 216,64
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 221 914,00
5 - wydatki statutowe		364 302,64
wydatki majątkowe		8 400 000,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		8 400 000,00
750	Administracja publiczna	172 038 230,08
wydatki bieżące		171 628 230,08
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		88 804 914,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 849 540,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 597 555,00
5 - wydatki statutowe		79 376 220,25
wydatki majątkowe		410 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		410 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 415 134,99
wydatki bieżące		2 415 134,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 399 138,99
5 - wydatki statutowe		15 996,00
75020	Starostwa powiatowe	597 130,58
wydatki bieżące		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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 363,79
wydatki bieżące		1 344 363,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 225 000,00
5 - wydatki statutowe		119 363,79
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 468 562,84
wydatki bieżące		57 058 562,84
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		39 924 229,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 000,00
5 - wydatki statutowe		17 046 333,84
wydatki majątkowe		410 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		410 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 203 775,02
wydatki bieżące		5 203 775,02
5 - wydatki statutowe		5 203 775,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 582 053,00
wydatki bieżące		52 582 053,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		46 201 672,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
5 - wydatki statutowe		6 030 381,00
75095	Pozostała działalność	52 427 209,86
wydatki bieżące		52 427 209,86
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		99 674,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 340,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 597 555,00
5 - wydatki statutowe		50 544 640,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 560,00
wydatki bieżące		22 560,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 560,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 560,00
wydatki bieżące		22 560,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 560,00
752	Obrona narodowa	129 814,00
wydatki bieżące		129 814,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 951,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 400,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		26 463,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 900,00
wydatki bieżące		25 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	103 914,00
wydatki bieżące		103 914,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 951,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 400,00

5 - wydatki statutowe		8 563,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 531 922,30
wydatki bieżące		22 151 922,30
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 145 127,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		568 822,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		562 920,00
5 - wydatki statutowe		2 875 052,89
wydatki majątkowe		380 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		180 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 593 000,00
wydatki bieżące		13 593 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 776 974,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 518,00
5 - wydatki statutowe		488 508,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 298 512,48
wydatki bieżące		1 298 512,48
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		135 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 504,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		108 920,00
5 - wydatki statutowe		851 788,48
75414	Obrona cywilna	27 000,00
wydatki bieżące		27 000,00
5 - wydatki statutowe		27 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 498 672,55
wydatki bieżące		6 298 672,55
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 181 693,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 800,00
5 - wydatki statutowe		1 078 179,55
wydatki majątkowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	432 362,86
wydatki bieżące		402 362,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		349 362,86
wydatki majątkowe		30 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
75495	Pozostała działalność	682 374,41
wydatki bieżące		532 374,41
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		51 160,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		401 000,00
5 - wydatki statutowe		80 214,00
wydatki majątkowe		150 000,00

8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		150 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00
wydatki bieżące		366 240,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		26 662,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 954,24
5 - wydatki statutowe		128 623,68
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
wydatki bieżące		366 240,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		26 662,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 954,24
5 - wydatki statutowe		128 623,68
757	Obsługa długu publicznego	23 625 000,00
wydatki bieżące		23 625 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		18 000 000,00
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		5 625 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 000 000,00
wydatki bieżące		18 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		18 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 625 000,00
wydatki bieżące		5 625 000,00
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		5 625 000,00
758	Różne rozliczenia	12 168 000,00
wydatki bieżące		12 168 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		12 160 000,00
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	12 160 000,00
wydatki bieżące		12 160 000,00
5 - wydatki statutowe		12 160 000,00
801	Oświata i wychowanie	360 630 199,24
wydatki bieżące		354 380 199,24
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		264 831 580,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		964 592,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		33 417 946,07
5 - wydatki statutowe		55 166 081,17
wydatki majątkowe		6 250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 250 000,00
80101	Szkoły podstawowe	114 929 077,79
wydatki bieżące		111 259 077,79

1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 049 069,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 594,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 100 000,00
5 - wydatki statutowe		17 766 414,79
wydatki majątkowe		3 670 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 670 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 715 314,00
wydatki bieżące		26 715 314,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 403 683,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 033,00
5 - wydatki statutowe		2 245 598,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 621 853,00
wydatki bieżące		2 621 853,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 195 470,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 778,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		318 605,00
80104	Przedszkola	49 019 087,00
wydatki bieżące		49 019 087,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 516 087,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 686,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 849 800,00
5 - wydatki statutowe		7 481 514,00
80105	Przedszkola specjalne	5 508 645,00
wydatki bieżące		5 508 645,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 845 460,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 757,00
5 - wydatki statutowe		650 428,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
wydatki bieżące		3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
80107	Świetlice szkolne	14 774 286,00
wydatki bieżące		14 774 286,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 036 747,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 836,00
5 - wydatki statutowe		693 703,00
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	124 352,00
wydatki bieżące		124 352,00

1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		122 419,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		324,00
5 - wydatki statutowe		1 609,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 150 510,54
wydatki bieżące		3 150 510,54
5 - wydatki statutowe		3 150 510,54
80115	Technika	32 679 865,74
wydatki bieżące		32 679 865,74
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 522 676,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 378,00
5 - wydatki statutowe		8 083 811,74
80116	Szkoły policealne	1 880 000,00
wydatki bieżące		1 880 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 880 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 255 416,00
wydatki bieżące		5 255 416,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 817 642,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 333,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
5 - wydatki statutowe		821 441,00
wydatki majątkowe		1 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	571 277,00
wydatki bieżące		571 277,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		514 725,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		25 392,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 670 889,10
wydatki bieżące		36 090 889,10
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 315 760,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 033,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 800 000,00
5 - wydatki statutowe		3 888 096,10
wydatki majątkowe		1 580 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 580 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 678 519,00
wydatki bieżące		4 678 519,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 303 878,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 331,00
5 - wydatki statutowe		362 310,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00
wydatki bieżące		6 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 986 654,00
wydatki bieżące		8 986 654,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 172 166,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 345,00
5 - wydatki statutowe		795 143,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 438 586,00
wydatki bieżące		1 438 586,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 367 386,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 245,00
5 - wydatki statutowe		66 955,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 528 484,00
wydatki bieżące		1 528 484,00
5 - wydatki statutowe		1 528 484,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 186 008,00
wydatki bieżące		18 186 008,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 346 591,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 872,00
5 - wydatki statutowe		3 760 545,00
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	7 851 129,00
wydatki bieżące		7 851 129,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 040 745,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 752,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 750 000,00
5 - wydatki statutowe		58 632,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 089 103,00
wydatki bieżące		13 089 103,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 743 649,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 012,00

3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00
5 - wydatki statutowe		522 442,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 092 146,07
wydatki bieżące		4 092 146,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 092 146,07
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	1 613 710,00
wydatki bieżące		1 613 710,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		491 227,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 123,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		21 360,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00
wydatki bieżące		1 500,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
80195	Pozostała działalność	3 244 287,00
wydatki bieżące		3 244 287,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		26 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		310 000,00
5 - wydatki statutowe		2 908 087,00
851	Ochrona zdrowia	23 451 423,45
wydatki bieżące		2 951 423,45
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		428 759,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 970 963,45
5 - wydatki statutowe		551 701,00
wydatki majątkowe		20 500 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		20 500 000,00
85111	Szpitala ogólne	20 572 100,00
wydatki bieżące		72 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
wydatki majątkowe		20 500 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		20 500 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	301 000,00
wydatki bieżące		301 000,00
5 - wydatki statutowe		301 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	136 000,00
wydatki bieżące		136 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 253 280,00
wydatki bieżące		1 253 280,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		416 780,00

3 - dotacje na wydatki bieżące		781 000,00
5 - wydatki statutowe		55 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	630 000,00
wydatki bieżące		630 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		630 000,00
85195	Pozostała działalność	559 043,45
wydatki bieżące		559 043,45
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		424 963,45
5 - wydatki statutowe		122 101,00
852	Pomoc społeczna	51 110 862,26
wydatki bieżące		51 110 862,26
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 775 288,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 035 291,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 242 120,00
5 - wydatki statutowe		16 058 163,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 180 368,68
wydatki bieżące		17 180 368,68
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 816 735,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 300,00
5 - wydatki statutowe		11 347 332,75
85203	Ośrodki wsparcia	5 188 919,09
wydatki bieżące		5 188 919,09
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 074 604,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 280,00
5 - wydatki statutowe		2 104 035,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 071,00
wydatki bieżące		28 071,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 503,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
5 - wydatki statutowe		8 568,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	384 953,00
wydatki bieżące		384 953,00
5 - wydatki statutowe		384 953,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 900,00
wydatki bieżące		1 313 900,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 196 400,00

5 - wydatki statutowe		117 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00
wydatki bieżące		2 250 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 139 919,00
wydatki bieżące		4 139 919,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 109 919,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 627 697,41
wydatki bieżące		1 627 697,41
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 300 009,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 279,50
5 - wydatki statutowe		323 408,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 410 031,08
wydatki bieżące		12 410 031,08
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 846 080,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 160,50
5 - wydatki statutowe		1 393 790,50
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	782 308,50
wydatki bieżące		782 308,50
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		676 982,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00
5 - wydatki statutowe		103 075,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 263 162,00
wydatki bieżące		2 263 162,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 263 162,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	935 000,00
wydatki bieżące		935 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 108,00
wydatki bieżące		15 108,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 108,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00
wydatki bieżące		330 720,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 720,00
85295	Pozostała działalność	2 260 704,50
wydatki bieżące		2 260 704,50

1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		51 373,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 432,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 901 400,00
5 - wydatki statutowe		245 499,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 163 670,95
wydatki bieżące		8 163 670,95
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 493 199,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		905 000,00
5 - wydatki statutowe		758 971,13
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266 000,00
wydatki bieżące		266 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		245 000,00
5 - wydatki statutowe		21 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 175 406,00
wydatki bieżące		1 175 406,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		909 199,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		265 706,18
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 060 764,95
wydatki bieżące		6 060 764,95
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 584 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		470 764,95
85334	Pomoc dla repatriantów	1 500,00
wydatki bieżące		1 500,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
85395	Pozostała działalność	660 000,00
wydatki bieżące		660 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		660 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 083 609,80
wydatki bieżące		18 083 609,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 024 047,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 279,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 582 845,80
5 - wydatki statutowe		1 048 438,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 229 727,00
wydatki bieżące		2 229 727,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 103 467,00

2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 405,00
5 - wydatki statutowe		121 855,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 385 802,00
wydatki bieżące		7 385 802,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 107 964,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 201,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 170 000,00
5 - wydatki statutowe		99 637,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 541 303,80
wydatki bieżące		4 541 303,80
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 907 699,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 170,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		412 845,80
5 - wydatki statutowe		213 589,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 825 368,00
wydatki bieżące		2 825 368,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 566 177,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 445,00
5 - wydatki statutowe		248 746,00
85410	Internaty i bursy szkolne	571 909,00
wydatki bieżące		571 909,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 740,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 544,00
5 - wydatki statutowe		230 625,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 514,00
wydatki bieżące		21 514,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 514,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	374 000,00
wydatki bieżące		374 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 354,00
wydatki bieżące		65 354,00
5 - wydatki statutowe		65 354,00
85495	Pozostała działalność	53 632,00
wydatki bieżące		53 632,00
5 - wydatki statutowe		53 632,00

855	Rodzina	52 964 878,07
wydatki bieżące		52 964 878,07
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 901 353,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 642 852,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 170 000,00
5 - wydatki statutowe		6 250 671,50
85501	Świadczenie wychowawcze	62 000,00
wydatki bieżące		62 000,00
5 - wydatki statutowe		62 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 340 454,25
wydatki bieżące		27 340 454,25
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 661 070,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 305 930,00
5 - wydatki statutowe		373 454,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 556,00
wydatki bieżące		2 556,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 556,00
85504	Wspieranie rodziny	1 708 517,00
wydatki bieżące		1 708 517,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		506 524,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 230,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 170 000,00
5 - wydatki statutowe		27 762,75
85508	Rodziny zastępcze	5 823 233,00
wydatki bieżące		5 823 233,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 779 513,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 989 467,75
5 - wydatki statutowe		1 054 251,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 590 777,28
wydatki bieżące		6 590 777,28
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 477 102,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 125,00
5 - wydatki statutowe		1 779 550,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	470 913,00
wydatki bieżące		470 913,00

5 - wydatki statutowe		470 913,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 966 427,54
wydatki bieżące		10 966 427,54
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 474 587,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 100,00
5 - wydatki statutowe		2 482 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 166 615,39
wydatki bieżące		137 997 999,05
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 905 770,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 535 928,49
5 - wydatki statutowe		129 535 300,38
wydatki majątkowe		123 168 616,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		122 921 139,07
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		147 477,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 637 859,12
wydatki bieżące		3 978 365,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		367 428,49
5 - wydatki statutowe		3 610 937,00
wydatki majątkowe		3 659 493,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 659 493,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 185 156,62
wydatki bieżące		66 085 156,62
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 677 700,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		59 387 456,44
wydatki majątkowe		100 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 315 177,88
wydatki bieżące		27 315 177,88
5 - wydatki statutowe		27 315 177,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 553 348,00
wydatki bieżące		11 553 348,00
5 - wydatki statutowe		11 553 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 547 062,46
wydatki bieżące		1 399 585,19
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 070,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		911 500,00
5 - wydatki statutowe		408 015,19
wydatki majątkowe		147 477,27
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		147 477,27
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00

wydatki bieżące		70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	454 958,41
wydatki bieżące		454 958,41
5 - wydatki statutowe		454 958,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 415 258,52
wydatki bieżące		11 315 258,52
5 - wydatki statutowe		11 315 258,52
wydatki majątkowe		2 100 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 653 343,04
wydatki bieżące		4 653 343,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		148 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		57 000,00
5 - wydatki statutowe		4 447 343,04
90095	Pozostała działalność	128 334 451,34
wydatki bieżące		11 172 805,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 - wydatki statutowe		10 972 805,90
wydatki majątkowe		117 161 645,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		117 161 645,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 890 306,64
wydatki bieżące		29 140 306,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 812 420,00
5 - wydatki statutowe		3 327 886,64
wydatki majątkowe		1 750 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 757 800,00
wydatki bieżące		3 757 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		531 800,00
5 - wydatki statutowe		3 226 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 833 000,00
wydatki bieżące		12 833 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		12 810 000,00
5 - wydatki statutowe		23 000,00
92116	Biblioteki	9 825 776,45
wydatki bieżące		9 825 776,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 760 200,00
5 - wydatki statutowe		65 576,45
92118	Muzea	2 720 130,19
wydatki bieżące		2 720 130,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 706 820,00
5 - wydatki statutowe		13 310,19
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 753 600,00
wydatki bieżące		3 600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 600,00
wydatki majątkowe		1 750 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 750 000,00
926	Kultura fizyczna	18 501 691,95

wydatki bieżące		15 425 812,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 322 653,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		244 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 328 000,00
5 - wydatki statutowe		4 530 959,15
wydatki majątkowe		3 075 879,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 075 879,00
92601	Obiekty sportowe	27 000,00
wydatki bieżące		27 000,00
5 - wydatki statutowe		27 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 080 291,95
wydatki bieżące		12 464 412,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 318 253,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 200,00
5 - wydatki statutowe		4 111 959,15
wydatki majątkowe		2 615 879,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 615 879,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 542 400,00
wydatki bieżące		2 542 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 400,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 328 000,00
92695	Pozostała działalność	852 000,00
wydatki bieżące		392 000,00
5 - wydatki statutowe		392 000,00
wydatki majątkowe		460 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		460 000,00

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

NAZWA	Plan 2025 rok
Wydatki	1 278 724 901,66
I. Wydatki bieżące	1 034 255 145,64
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 149 422,20
b) dotacje na wydatki bieżące	172 138 066,05
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 825 076,75
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 625 000,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	18 000 000,00
f) wydatki statutowe	344 517 580,64
II. Wydatki majątkowe	244 469 756,02
w tym:	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	4 586 638,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	199 872 910,42
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	25 141 607,60
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	14 848 600,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	20 000,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		1 278 724 901,66
D	Rz dowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2 878 438,55
600	Transport i łączność	2 878 438,55
60016	Drogi publiczne gminne	2 878 438,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 878 438,55
GS	Ochrona środowiska - gmina	3 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	120 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		120 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	185 000,00
5 - wydatki statutowe		185 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00
5 - wydatki statutowe		650 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 790 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 - wydatki statutowe		1 750 000,00
90095	Pozostała działalność	455 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 - wydatki statutowe		255 000,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	74 189 475,81
600	Transport i łączność	28 634 106,26
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 742 884,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		18 742 884,85
60016	Drogi publiczne gminne	9 891 221,41
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 891 221,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 805 369,55
90095	Pozostała działalność	43 805 369,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		43 805 369,55
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
K	Kredyty, pożyczki - gmina	32 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000 000,00
90095	Pozostała działalność	32 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 000 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	5 800 000,00
750	Administracja publiczna	249 000,00
75095	Pozostała działalność	249 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		49 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00
75495	Pozostała działalność	196 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		21 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		150 000,00
801	Oświata i wychowanie	49 800,00
80104	Przedszkola	49 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		49 800,00
851	Ochrona zdrowia	772 880,00
85111	Szpitały ogólne	500 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		500 000,00
85195	Pozostała działalność	272 880,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		272 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 520,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
90095	Pozostała działalność	3 519 520,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 519 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		49 800,00
92116	Biblioteki	39 000,00
5 - wydatki statutowe		39 000,00
926	Kultura fizyczna	584 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	96 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		96 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		28 000,00
92695	Pozostała działalność	460 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		460 000,00
P	własne - powiat	18 556 399,85
600	Transport i łączność	1 000 000,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
5 - wydatki statutowe		1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
70095	Pozostała działalność	1 000 000,00
5 - wydatki statutowe		1 000 000,00
750	Administracja publiczna	320 030,85
75095	Pozostała działalność	320 030,85
5 - wydatki statutowe		320 030,85
758	Różne rozliczenia	430 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
5 - wydatki statutowe		430 000,00
801	Oświata i wychowanie	15 806 369,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 806 369,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 806 369,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	1 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		70 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
5 - wydatki statutowe		500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	50 400,00
752	Obrona narodowa	50 400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 400,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 400,00
S	zlecone - powiat	17 257 630,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 015,00
01095	Pozostała działalność	19 015,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		19 015,00
020	Leśnictwo	5 754,00
02095	Pozostała działalność	5 754,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 754,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 938,00
10095	Pozostała działalność	17 938,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 938,00
600	Transport i łączność	27 156,00
60095	Pozostała działalność	27 156,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 944,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 944,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		439 594,00
5 - wydatki statutowe		140 350,00
710	Działalność usługowa	1 513 232,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 614,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		103 000,00
5 - wydatki statutowe		159 614,00
71015	Nadzór budowlany	1 089 704,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 002 004,00
5 - wydatki statutowe		7 700,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		80 000,00
71095	Pozostała działalność	160 914,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		160 914,00
752	Obrona narodowa	33 916,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	33 916,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		25 353,00
5 - wydatki statutowe		8 563,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 593 000,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 776 974,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 518,00
5 - wydatki statutowe		488 508,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 700,00
5 - wydatki statutowe		7 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		26 662,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 954,24
5 - wydatki statutowe		128 623,68
852	Pomoc społeczna	18 079,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 771,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 503,00
5 - wydatki statutowe		1 268,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 308,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 308,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 656,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 075 656,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		865 699,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		209 456,18
W	własne - gmina	1 066 017 521,92

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 200,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	111 200,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		55 100,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
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
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 500,00
10095	Pozostała działalność	4 500,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 536 098,20
40001	Dostarczanie ciepła	36 098,20
5 - wydatki statutowe		36 098,20
40002	Dostarczanie wody	7 500 000,00
5 - wydatki statutowe		7 500 000,00
600	Transport i łączność	134 886 883,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	89 136 540,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		88 993 413,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		143 127,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 131 717,62
5 - wydatki statutowe		1 745 250,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 386 467,62
60016	Drogi publiczne gminne	21 912 626,48
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 000,00
5 - wydatki statutowe		8 870 842,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		13 035 783,95
60095	Pozostała działalność	10 705 999,39
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		89 500,00
5 - wydatki statutowe		6 097 123,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		702 738,07
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 816 638,00
630	Turystyka	1 478 159,00
63095	Pozostała działalność	1 478 159,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		981 080,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00
5 - wydatki statutowe		491 479,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 470 816,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 500,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		525 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		525 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 049 448,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 400 000,00
5 - wydatki statutowe		181 420,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 468 027,33

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 740 868,57
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		5 740 868,57
70095	Pozostała działalność	2 030 000,00
5 - wydatki statutowe		2 030 000,00
710	Działalność usługowa	14 161 291,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	729 819,35
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		50 000,00
5 - wydatki statutowe		679 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 237 769,81
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 875 000,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		20 000,00
5 - wydatki statutowe		1 342 769,81
71015	Nadzór budowlany	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
71035	Cmentarze	368 000,00
5 - wydatki statutowe		368 000,00
71095	Pozostała działalność	9 825 302,64
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 000,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		8 400 000,00
5 - wydatki statutowe		364 302,64
750	Administracja publiczna	168 887 161,95
75011	Urząd wojewódzkie	863 000,99
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		863 000,99
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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 363,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 225 000,00
5 - wydatki statutowe		119 363,79
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 558 680,84
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		39 924 229,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 000,00
5 - wydatki statutowe		16 136 451,84
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		410 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 203 775,02
5 - wydatki statutowe		5 203 775,02
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 582 053,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		46 201 672,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
5 - wydatki statutowe		6 030 381,00
75095	Pozostała działalność	51 738 157,73
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		62 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 340,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 548 555,00
5 - wydatki statutowe		49 942 262,73
752	Obrona narodowa	33 900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		17 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	8 400,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 735 222,30
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 298 512,48
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		135 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		202 504,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		108 920,00
5 - wydatki statutowe		851 788,48
75414	Obrona cywilna	27 000,00
5 - wydatki statutowe		27 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 498 672,55
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 181 693,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 800,00
5 - wydatki statutowe		1 078 179,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	424 662,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		341 662,86
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
75495	Pozostała działalność	486 374,41
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		51 160,41
3 - dotacje na wydatki bieżące		380 000,00
5 - wydatki statutowe		55 214,00
757	Obsługa długu publicznego	23 625 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu - kredyty i pożyczki	18 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		18 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	5 625 000,00
6 - wypłaty z tytułu poręczeń		5 625 000,00
758	Różne rozliczenia	11 738 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 730 000,00
5 - wydatki statutowe		11 730 000,00
801	Oświata i wychowanie	341 030 320,40
80101	Szkoły podstawowe	113 929 077,79
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 049 069,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 594,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 100 000,00
5 - wydatki statutowe		17 766 414,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 670 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 850 839,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 597 314,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 033,00
5 - wydatki statutowe		2 187 492,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 621 853,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 195 470,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 778,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		318 605,00
80104	Przedszkola	48 969 287,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 516 087,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 686,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 800 000,00
5 - wydatki statutowe		7 481 514,00
80105	Przedszkola specjalne	5 508 645,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 845 460,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 757,00
5 - wydatki statutowe		650 428,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
80107	wieloletnie szkolne	14 774 286,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 036 747,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 836,00
5 - wydatki statutowe		693 703,00
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	124 352,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		122 419,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		324,00
5 - wydatki statutowe		1 609,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 150 510,54
5 - wydatki statutowe		3 150 510,54
80115	Technika	30 115 587,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 522 676,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 378,00
5 - wydatki statutowe		5 519 533,00
80116	Szkoły policealne	1 880 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 880 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 255 416,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 817 642,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 333,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
5 - wydatki statutowe		821 441,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	571 277,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		514 725,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		25 392,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 549 564,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 315 760,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 033,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 800 000,00
5 - wydatki statutowe		3 766 771,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 580 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 678 519,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 303 878,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 331,00
5 - wydatki statutowe		362 310,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 986 654,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 172 166,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 345,00
5 - wydatki statutowe		795 143,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 438 586,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 367 386,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 245,00
5 - wydatki statutowe		66 955,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 528 484,00
5 - wydatki statutowe		1 528 484,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 186 008,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 346 591,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 872,00
5 - wydatki statutowe		3 760 545,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 851 129,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 040 745,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 752,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 750 000,00
5 - wydatki statutowe		58 632,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 089 103,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 743 649,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00
5 - wydatki statutowe		522 442,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 092 146,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 092 146,07
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	1 613 710,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		491 227,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 123,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		21 360,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	1 500,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		1 500,00
80195	Pozostała działalność	3 244 287,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		26 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		310 000,00
5 - wydatki statutowe		2 908 087,00
851	Ochrona zdrowia	22 664 463,45
85111	Szpitala ogólne	20 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		20 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	301 000,00
5 - wydatki statutowe		301 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	136 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 253 280,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		416 780,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		781 000,00
5 - wydatki statutowe		55 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	630 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		630 000,00
85195	Pozostała działalność	272 083,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 083,45
5 - wydatki statutowe		120 000,00
852	Pomoc społeczna	40 530 378,26
85202	Domy pomocy społecznej	17 180 368,68
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 816 735,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 300,00
5 - wydatki statutowe		11 347 332,75
85203	O rodki wsparcia	2 218 913,09
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		697 260,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
5 - wydatki statutowe		1 516 653,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
5 - wydatki statutowe		1 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 190,00
5 - wydatki statutowe		29 190,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
5 - wydatki statutowe		117 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250 000,00
85216	Zasiłki stałe	30 000,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 627 697,41
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 300 009,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 279,50
5 - wydatki statutowe		323 408,50

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85219	O rodki pomocy społecznej	11 036 661,08
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 641 740,08
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 060,50
5 - wydatki statutowe		1 354 860,50
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	782 308,50
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		676 982,75
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00
5 - wydatki statutowe		103 075,75
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 165 000,00
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 165 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 668,00
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		470 668,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00
85232	Centra integracji społecznej	330 720,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		330 720,00
85295	Pozostała działalność	2 122 251,50
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 901 400,00
5 - wydatki statutowe		170 851,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 088 014,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	266 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		245 000,00
5 - wydatki statutowe		21 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 750,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		43 500,00
5 - wydatki statutowe		56 250,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 060 764,95
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 584 000,00
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		470 764,95
85334	Pomoc dla repatriantów	1 500,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
85395	Pozostała działalność	660 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		660 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 083 609,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 229 727,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 103 467,00
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 405,00
5 - wydatki statutowe		121 855,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 385 802,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 107 964,00
2 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 201,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 170 000,00
5 - wydatki statutowe		99 637,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 541 303,80

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 907 699,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 170,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		412 845,80
5 - wydatki statutowe		213 589,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 825 368,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 566 177,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 445,00
5 - wydatki statutowe		248 746,00
85410	Internaty i bursy szkolne	571 909,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 740,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 544,00
5 - wydatki statutowe		230 625,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 514,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 514,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	374 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 354,00
5 - wydatki statutowe		65 354,00
85495	Pozostała działalność	53 632,00
5 - wydatki statutowe		53 632,00
855	Rodzina	24 789 270,07
85501	Świadczenie wychowawcze	62 000,00
5 - wydatki statutowe		62 000,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 131,25
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		337 349,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		183 282,00
85504	Wspieranie rodziny	1 708 517,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		506 524,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 230,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 170 000,00
5 - wydatki statutowe		27 762,75
85508	Rodziny zastępcze	5 823 233,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 779 513,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 989 467,75
5 - wydatki statutowe		1 054 251,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 590 777,28
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 477 102,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 125,00
5 - wydatki statutowe		1 779 550,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 083 611,54
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 591 771,54

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 100,00
5 - wydatki statutowe		2 482 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 135 632,84
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	7 047 859,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		177 428,49
5 - wydatki statutowe		3 610 937,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 259 493,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 000 156,62
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 677 700,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		59 202 456,44
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 315 177,88
5 - wydatki statutowe		27 315 177,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 363 348,00
5 - wydatki statutowe		10 363 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 969,46
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 500,00
5 - wydatki statutowe		265 485,19
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		73 984,27
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	454 958,41
5 - wydatki statutowe		454 958,41
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	13 115 258,52
5 - wydatki statutowe		11 315 258,52
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 800 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 863 343,04
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		148 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		17 000,00
5 - wydatki statutowe		2 697 343,04
90095	Pozostała działalność	48 554 561,79
5 - wydatki statutowe		10 717 805,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		37 836 755,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 051 506,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 708 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		482 000,00
5 - wydatki statutowe		3 226 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	12 833 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		12 810 000,00
5 - wydatki statutowe		23 000,00
92116	Biblioteki	9 786 776,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 760 200,00
5 - wydatki statutowe		26 576,45
92118	Muzea	2 720 130,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 706 820,00
5 - wydatki statutowe		13 310,19
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 600,00
926	Kultura fizyczna	17 917 691,95
92601	Obiekty sportowe	27 000,00
5 - wydatki statutowe		27 000,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 984 291,95
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 318 253,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 200,00
5 - wydatki statutowe		4 111 959,15
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 519 879,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 514 400,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 400,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 300 000,00
92695	Pozostała działalność	392 000,00
5 - wydatki statutowe		392 000,00
X	inne rodzki - gmina	1 929 579,51
600	Transport i łączność	132 976,00
60002	Infrastruktura kolejowa	132 976,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		132 976,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 110,51
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	707 731,43
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		707 731,43
70095	Pozostała działalność	15 379,08
5 - wydatki statutowe		15 379,08
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 493,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 493,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		73 493,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	7 228 184,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Centrum	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	7 225 684,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
5 - wydatki statutowe		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 763,00
5 - wydatki statutowe		355 763,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 400,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 046 400,00
85216	Zasiłki stałe	4 109 919,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 109 919,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 270,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 204 340,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	464 332,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		464 332,00
Z	zlecone - gmina	32 100 056,00
750	Administracja publiczna	1 552 134,00
75011	Urząd wojewódzkie	1 552 134,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 536 138,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		15 996,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 560,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 560,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 560,00
752	Obrona narodowa	11 598,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	11 198,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 198,00
851	Ochrona zdrowia	14 080,00
85195	Pozostała działalność	14 080,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00
5 - wydatki statutowe		2 101,00
852	Pomoc społeczna	3 206 892,00
85203	O rodki wsparcia	2 970 006,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 377 344,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 280,00
5 - wydatki statutowe		587 382,00
85219	O rodki pomocy społecznej	130 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 162,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 162,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
5 - wydatki statutowe		8 624,00
855	Rodzina	27 292 792,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 819 323,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 323 721,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 305 430,00
5 - wydatki statutowe		190 172,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 556,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 556,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	470 913,00
5 - wydatki statutowe		470 913,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 480 197,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 632,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	387 632,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		387 632,00
750	Administracja publiczna	643 650,53
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 650,53
5 - wydatki statutowe		643 650,53
801	Oświata i wychowanie	2 448 702,14
80115	Technika	2 448 702,14
5 - wydatki statutowe		2 448 702,14
852	Pomoc społeczna	117 397,00
85295	Pozostała działalność	117 397,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		51 373,00
5 - wydatki statutowe		66 024,00
855	Rodzina	882 816,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 816,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		882 816,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	491 936,65
710	Działalność usługowa	491 936,65
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	491 936,65
5 - wydatki statutowe		42 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		449 436,65
ZZ	programy unijne - gmina	10 545 081,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 671 976,90
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 671 976,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 671 976,90
710	Działalność usługowa	86 812,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 812,35
5 - wydatki statutowe		7 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		79 312,35
750	Administracja publiczna	386 252,75
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 231,47
5 - wydatki statutowe		266 231,47
75095	Pozostała działalność	120 021,28
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		37 674,84
5 - wydatki statutowe		82 346,44
801	Oświata i wychowanie	295 007,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 106,00
5 - wydatki statutowe		58 106,00
80115	Technika	115 576,60
5 - wydatki statutowe		115 576,60
80120	Licea ogólnokształcące	121 325,10
5 - wydatki statutowe		121 325,10
852	Pomoc społeczna	12 432,00
85295	Pozostała działalność	12 432,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 432,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 600,00
1- wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 070,00
5 - wydatki statutowe		12 530,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2025 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 2025 r.
OGÓŁEM (A + B)			106 739 125,38
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			56 633 893,13
Budżet Obywatelski - gmina			521 000,00
dotacje celowe			521 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00
75495	Pozostała działalność		21 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 000,00
85111	Szpitale ogólne		500 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
własne - gmina			56 112 893,13
dotacje przedmiotowe			5 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 400 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 400 000,00
dotacje podmiotowe			27 189 865,80
801	Oświata i wychowanie		1 500 000,00
80116	Szkoły policealne		1 500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		412 845,80
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		412 845,80
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 845,80

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 277 020,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 810 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 810 000,00
92116	Biblioteki	9 760 200,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 760 200,00
92118	Muzea	2 706 820,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 706 820,00
dotacje celowe		23 123 027,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 468 027,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 468 027,33
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 468 027,33
851	Ochrona zdrowia	20 630 000,00
85111	Szpitala ogólne	20 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	630 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 105 232,25
ochrona środowiska - gmina		760 000,00
dotacje celowe		760 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00
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	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	400 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	40 000,00
90095		Pozostała działalność	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	200 000,00
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
Budżet Obywatelski - gmina			449 480,00
dotacje celowe			449 480,00
750		Administracja publiczna	49 000,00
75095		Pozostała działalność	49 000,00
		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	49 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 800,00
80104		Przedszkola	49 800,00
		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	49 800,00
851		Ochrona zdrowia	272 880,00
85195		Pozostała działalność	272 880,00
		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	272 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 800,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00

		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	49 800,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00
		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	28 000,00
zlecone - powiat			210 954,24
dotacje celowe			210 954,24
755		Wymiar sprawiedliwości	210 954,24
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24
		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	210 954,24
ochrona środowiska - powiat			570 000,00
dotacje celowe			570 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	500 000,00
własne - gmina			46 364 798,01
dotacje podmiotowe			37 303 866,07
801		Oświata i wychowanie	31 558 146,07
80101		Szkoły podstawowe	3 100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
80104		Przedszkola	7 800 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00
80116		Szkoły policealne	380 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00

80117	Branżowe szkoły I stopnia	600 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	30 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 800 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	6 750 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 750 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 800 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 092 146,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 092 146,07
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	1 100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 170 000,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 170 000,00
dotacje celowe			9 060 931,94
750		Administracja publiczna	425 000,00
75095		Pozostała działalność	425 000,00
		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	425 000,00
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	541 920,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	108 920,00
		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	108 920,00
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
75495		Pozostała działalność	380 000,00
		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	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	310 000,00
80195		Pozostała działalność	310 000,00
		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	310 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 068 083,45
85153		Zwalczanie narkomanii	135 000,00

		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	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 000,00
		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	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	751 000,00
	85195	Pozostała działalność	152 083,45
		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	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	122 083,45
	852	Pomoc społeczna	1 911 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		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	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 901 400,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00
		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	1 651 400,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00
	85395	Pozostała działalność	660 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	660 000,00

855	Rodzina	1 170 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 170 000,00
	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	1 170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 928,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 428,49
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	152 428,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	11 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 000,00
	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	482 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 600,00
926	Kultura fizyczna	2 300 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300 000,00
	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	500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00

**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 2025 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 524 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 524 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	4 403,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 403,00
852		Pomoc społeczna	7 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 954,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 954,00
855		Rodzina	1 452 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
Ogółem			20 005 657,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2025 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 2025 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700								
	Plan	10 000,00	65 253 900,00	5 800 000,00	2 468 027,33	73 531 927,33	73 521 927,33	10 000,00	73 531 927,33
	Rozdział 70001		216 700,00	0,00	0,00		17 698 700,00		
	Rozdział 70005		23 353 200,00	400 000,00	0,00		13 265 100,00		
	Rozdział 70007		41 684 000,00	5 400 000,00	2 468 027,33		42 558 127,33		

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

DOCHODY			WYDATKI	
Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki	w tym:
				zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	312 514,00	312 514,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	10 914,00	10 914,00	
	Dz.801 rozdz.80148	301 600,00	301 600,00	
2	Przedszkole nr 4	310 976,00	310 976,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 476,00	2 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	308 500,00	308 500,00	
3	Przedszkole nr 6	108 838,00	108 838,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 738,00	2 738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	106 100,00	106 100,00	
4	Przedszkole nr 9	256 568,00	256 568,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 568,00	1 568,00	
	Dz.801 rozdz.80148	255 000,00	255 000,00	
5	Przedszkole nr 10	207 273,00	207 273,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	6 273,00	6 273,00	
	Dz.801 rozdz.80148	201 000,00	201 000,00	
6	Przedszkole nr 11	495 552,00	495 552,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	3 952,00	3 952,00	
	Dz.801 rozdz.80148	491 600,00	491 600,00	
7	Przedszkole nr 12	210 500,00	210 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	8 000,00	8 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	202 500,00	202 500,00	
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	311 828,00	311 828,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	10 228,00	10 228,00	
	Dz.801 rozdz.80148	301 600,00	301 600,00	
10	Przedszkole nr 17	101 098,00	101 098,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 098,00	1 098,00	
	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	271 918,00	271 918,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 038,00	1 038,00	
	Dz.801 rozdz.80148	270 880,00	270 880,00	
13	Przedszkole nr 32	440 731,00	440 731,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	7 011,00	7 011,00	
	Dz.801 rozdz.80148	433 720,00	433 720,00	

14	Przedszkole nr 33	311 600,00	311 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	4 600,00	4 600,00	
	Dz.801 rozdz.80148	307 000,00	307 000,00	
15	Przedszkole nr 34	242 100,00	242 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	38 200,00	38 200,00	
	Dz.801 rozdz.80148	203 900,00	203 900,00	
16	Przedszkole nr 36	308 976,00	308 976,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	307 500,00	307 500,00	
17	Przedszkole nr 39	380 976,00	380 976,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	6 476,00	6 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	374 500,00	374 500,00	
18	Szkoła Podstawowa nr 3	268 320,00	268 320,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	67 840,00	67 840,00	
	Dz.801 rozdz.80148	200 480,00	200 480,00	
19	Szkoła Podstawowa nr 7	275 000,00	275 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	115 000,00	115 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	160 000,00	160 000,00	
20	Szkoła Podstawowa nr 8	334 450,00	334 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	92 450,00	92 450,00	
	Dz.801 rozdz.80148	242 000,00	242 000,00	
21	Szkoła Podstawowa nr 10	178 022,00	178 022,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	32 722,00	32 722,00	
	Dz.801 rozdz.80148	145 300,00	145 300,00	
22	Szkoła Podstawowa nr 11	111 000,00	111 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	13 000,00	13 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	98 000,00	98 000,00	
23	Szkoła Podstawowa nr 12	404 000,00	404 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	60 000,00	60 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	344 000,00	344 000,00	
24	Szkoła Podstawowa nr 13	390 201,00	390 201,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	18 437,00	18 437,00	
	Dz.801 rozdz.80148	283 764,00	283 764,00	
	Dz.854 rozdz.85412	88 000,00	88 000,00	
25	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	359 848,00	359 848,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	61 020,00	61 020,00	
	Dz.801 rozdz.80148	298 828,00	298 828,00	
26	Szkoła Podstawowa nr 18	190 000,00	190 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	35 000,00	35 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	155 000,00	155 000,00	
27	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	429 100,00	429 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	177 200,00	177 200,00	
	Dz.801 rozdz.80148	251 900,00	251 900,00	
28	Szkoła Podstawowa nr 21	216 901,00	216 901,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 000,00	15 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	140 301,00	140 301,00	
	Dz.854 rozdz.85412	61 600,00	61 600,00	
29	Szkoła Podstawowa nr 22	234 364,00	234 364,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	32 800,00	32 800,00	
	Dz.801 rozdz.80148	201 564,00	201 564,00	
30	Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	260 598,00	260 598,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 198,00	9 198,00	
	Dz.801 rozdz.80148	251 400,00	251 400,00	
31	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	223 938,00	223 938,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	11 538,00	11 538,00	

	Dz.801 rozdz.80148	182 400,00	182 400,00	
	Dz.854 rozdz.85412	30 000,00	30 000,00	
32	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	526 820,00	526 820,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	110 020,00	110 020,00	
	Dz.801 rozdz.80148	416 800,00	416 800,00	
33	Szkoła Podstawowa nr 30	408 250,00	408 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	35 240,00	35 240,00	
	Dz.801 rozdz.80148	373 010,00	373 010,00	
34	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	120 600,00	120 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 000,00	15 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	105 600,00	105 600,00	
35	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	347 514,00	347 514,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	10 214,00	10 214,00	
	Dz.801 rozdz.80148	302 800,00	302 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	34 500,00	34 500,00	
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	307 660,00	307 660,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	23 900,00	23 900,00	
	Dz.801 rozdz.80148	283 760,00	283 760,00	
37	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	246 391,00	246 391,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	22 991,00	22 991,00	
	Dz.801 rozdz.80148	223 400,00	223 400,00	
38	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	351 200,00	351 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	19 000,00	19 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	332 200,00	332 200,00	
39	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	549 876,00	549 876,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	74 076,00	74 076,00	
	Dz.801 rozdz.80148	475 800,00	475 800,00	
40	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	373 026,00	373 026,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 238,00	9 238,00	
	Dz.801 rozdz.80148	298 788,00	298 788,00	
	Dz.854 rozdz.85412	65 000,00	65 000,00	
41	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	664 600,00	664 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	149 100,00	149 100,00	
	Dz.801 rozdz.80148	515 500,00	515 500,00	
42	Zespół Szkół nr 4	798 133,00	798 133,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	216 000,00	216 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	462 133,00	462 133,00	
	Dz.854 rozdz.85412	120 000,00	120 000,00	
43	I Liceum Ogólnokształcące	65 460,00	65 460,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	65 460,00	65 460,00	
44	II Liceum Ogólnokształcące	64 422,00	64 422,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	64 422,00	64 422,00	
45	III Liceum Ogólnokształcące	104 776,00	104 776,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	104 776,00	104 776,00	
46	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	37 900,00	37 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	37 900,00	37 900,00	
47	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	350 000,00	350 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80140	350 000,00	350 000,00	
48	Zespół Szkół Technicznych	112 000,00	112 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	112 000,00	112 000,00	
49	Techniczne Zakłady Naukowe	620 000,00	620 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	620 000,00	620 000,00	

50	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	956 792,00	956 792,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	735 676,00	735 676,00	
	Dz.854 rozdz.85403	31 116,00	31 116,00	
	Dz.854 rozdz.85412	190 000,00	190 000,00	
51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	6 336,00	6 336,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85407	6 336,00	6 336,00	
52	Zespół Szkół Sportowych	1 089 280,00	1 089 280,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	129 000,00	129 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	760 280,00	760 280,00	
	Dz.854 rozdz.85412	200 000,00	200 000,00	
Razem:		16 624 136,00	16 624 136,00	0,00

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

		w złotych
Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan 2025 r.
Razem:		15 517 216,02
	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	578 749,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	491 936,65
710	Działalność usługowa	491 936,65
wydatki statutowe		42 500,00
wydatki na zadania inwestycyjne		449 436,65
ZZ	programy unijne - gmina	86 812,35
710	Działalność usługowa	86 812,35
wydatki statutowe		7 500,00
wydatki na zadania inwestycyjne		79 312,35
	Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT"	120 021,28
ZZ	programy unijne - gmina	120 021,28
750	Administracja publiczna	120 021,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 674,84
wydatki statutowe		82 346,44
	Cyberbezpieczny Samorząd - Zaawansowane usługi cyfrowe	909 882,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	643 650,53
750	Administracja publiczna	643 650,53
wydatki statutowe		643 650,53
ZZ	programy unijne - gmina	266 231,47
750	Administracja publiczna	266 231,47
wydatki statutowe		266 231,47

	Erasmus + 2023-2025	50 751,60
ZZ	programy unijne - gmina	50 751,60
801	Oświata i wychowanie	50 751,60
wydatki statutowe		50 751,60
	Erasmus + 2024-2025	185 815,50
ZZ	programy unijne - gmina	185 815,50
801	Oświata i wychowanie	185 815,50
wydatki statutowe		185 815,50
	Erasmus + 2024-2025 staże	58 440,60
ZZ	programy unijne - gmina	58 440,60
801	Oświata i wychowanie	58 440,60
wydatki statutowe		58 440,60
	Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej	1 201 362,14
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 201 362,14
801	Oświata i wychowanie	1 201 362,14
wydatki statutowe		1 201 362,14
	Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	129 829,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	117 397,00
852	Pomoc społeczna	117 397,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 373,00
wydatki statutowe		66 024,00
ZZ	programy unijne - gmina	12 432,00
852	Pomoc społeczna	12 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 432,00
	Akademia mechanika	351 750,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	351 750,00
801	Oświata i wychowanie	351 750,00
wydatki statutowe		351 750,00
	Kierunek przyszłość	405 590,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	405 590,00
801	Oświata i wychowanie	405 590,00

wydatki statutowe		405 590,00
	Szkoła zawodowców	490 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	490 000,00
801	Oświata i wychowanie	490 000,00
wydatki statutowe		490 000,00
	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	10 059 608,90
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	387 632,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 632,00
wydatki na zadania inwestycyjne		387 632,00
ZZ	programy unijne - gmina	9 671 976,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 671 976,90
wydatki na zadania inwestycyjne		9 671 976,90
	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	92 600,00
ZZ	programy unijne - gmina	92 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 070,00
wydatki statutowe		12 530,00
	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 816,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	882 816,00
855	Rodzina	882 816,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		882 816,00

Zadania inwestycyjne

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025 r.
Razem:	Zadania inwestycyjne	199 872 910,42
600	Transport i łączność	56 637 534,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 129 352,47
	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	5 000 000,00
W	własne - gmina	5 000 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	20 129 352,47
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	18 742 884,85
W	własne - gmina	1 386 467,62
	Budowa drogi do Ratanic	5 000 000,00
W	własne - gmina	5 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 805 443,91
	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	5 000 000,00
W	własne - gmina	5 000 000,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	12 969 443,91
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	9 891 221,41
W	własne - gmina	3 078 222,50
	Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej	7 836 000,00
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2 878 438,55
W	własne - gmina	4 957 561,45
60095	Pozostała działalność	702 738,07
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - etap IV	702 738,07
W	własne - gmina	702 738,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 259 608,90
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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 059 608,90
	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	10 059 608,90
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	387 632,00
ZZ	programy unijne - gmina	9 671 976,90
710	Działalność usługowa	528 749,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 749,00

	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza	528 749,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	449 436,65
ZZ	programy unijne - gmina	79 312,35
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	6 250 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 670 000,00
	Przebudowa, rozbudowa obiektów oświatowych oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby żłobka, w tym: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej	3 020 000,00
W	własne - gmina	2 020 000,00
X	inne środki - gmina	1 000 000,00
	Przebudowa, rozbudowa obiektów oświatowych, w tym: Budowa windy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Mieszka I 20 w Dąbrowie Górniczej	450 000,00
W	własne - gmina	450 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 000 000,00
	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego	1 000 000,00
W	własne - gmina	1 000 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 580 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej	1 580 000,00
W	własne - gmina	1 580 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 921 139,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 659 493,63
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	1 079 493,63
PS	Ochrona środowiska - powiat	400 000,00
W	własne - gmina	679 493,63
	Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu	2 580 000,00
W	własne - gmina	2 580 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	1 800 000,00
W	własne - gmina	1 800 000,00

	Bezpieczna Przejażdżka, Spokojny Spacer: Oświetlenie odcinka Park Zielona - Pogoria	300 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	300 000,00
90095	Pozostała działalność	117 161 645,44
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	29 495 012,94
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	27 388 257,05
W	własne - gmina	2 106 755,89
	Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach komunalnych w Dąbrowie Górniczej	1 100 000,00
W	własne - gmina	1 100 000,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	34 275 000,00
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	14 875 000,00
W	własne - gmina	19 400 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 822 112,50
JW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina	1 542 112,50
W	własne - gmina	280 000,00
	Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej	46 950 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	32 000 000,00
W	własne - gmina	14 950 000,00
	Zielona strefa kultury	225 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	225 000,00
	Pogoria I - Rewitalizacja, modernizacja, rozkwit!	3 294 520,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 294 520,00
926	Kultura fizyczna	3 075 879,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 615 879,00
	Modernizacja obiektów sportowych - budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej	1 219 879,00
W	własne - gmina	1 219 879,00
	Budowa kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej na obiekcie Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona ul. Letnia 9 w Dąbrowie Górniczej	1 300 000,00
W	własne - gmina	1 300 000,00
	Rozwój infrastruktury sportowej w naszej gminie poprzez zakup i udostępnienie mieszkańcom stołów do Teqballa	96 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	96 000,00
92695	Pozostała działalność	460 000,00
	Z uśmiechem na buzi - rowerem, na hulajnodze i deskorolce do szkoły!	460 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	460 000,00

Budżet Obywatelski

		Plan 2025 r.
Razem:		5 800 000,00
	Razem przeciw mowie nienawiści	49 000,00
750	Administracja publiczna	49 000,00
75095	Pozostała działalność	49 000,00
wydatki bieżące		49 000,00
dotacje na wydatki bieżące		49 000,00
	Pogoria I - Rewitalizacja, modernizacja, rozkwit!	3 494 520,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00
wydatki bieżące		200 000,00
wydatki statutowe		200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 520,00
90095	Pozostała działalność	3 294 520,00
wydatki majątkowe		3 294 520,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 294 520,00
	BiblioRoom	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
75495	Pozostała działalność	21 000,00
wydatki bieżące		21 000,00
dotacje na wydatki bieżące		21 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
92116	Biblioteki	39 000,00
wydatki bieżące		39 000,00
wydatki statutowe		39 000,00

	Sieć ogólnodostępnych AED na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	175 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
75495	Pozostała działalność	175 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki statutowe		25 000,00
wydatki majątkowe		150 000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		150 000,00
	Dwujęzyczność z językiem angielskim w dąbrowskich przedszkolach	49 800,00
801	Oświata i wychowanie	49 800,00
80104	Przedszkola	49 800,00
wydatki bieżące		49 800,00
dotacje na wydatki bieżące		49 800,00
	Zakup sprzętu medycznego i modernizacja wyposażenia dla oddziału onkologii klinicznej-1 mająca na celu poprawę standardu leczenia pacjentów oddziału	500 000,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85111	Szpitala ogólne	500 000,00
wydatki majątkowe		500 000,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		500 000,00
	Dąbrowska Przystań - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	272 880,00
851	Ochrona zdrowia	272 880,00
85195	Pozostała działalność	272 880,00
wydatki bieżące		272 880,00
dotacje na wydatki bieżące		272 880,00
	Zielone przystanki ZTM	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki statutowe		40 000,00
	Bezpieczna Przejazdźka, Spokojny Spacer: Oświetlenie odcinka Park Zielona - Pogoria	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
wydatki majątkowe		300 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
	Zielona strefa kultury	225 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
90095	Pozostała działalność	225 000,00
wydatki majątkowe		225 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		225 000,00
	Gospodynie integrują tereny zielone	49 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00
wydatki bieżące		49 800,00
dotacje na wydatki bieżące		49 800,00
	Rozwój infrastruktury sportowej w naszej gminie poprzez zakup i udostępnienie mieszkańcom stołów do Teqballa	96 000,00
926	Kultura fizyczna	96 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	96 000,00
wydatki majątkowe		96 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		96 000,00
	Kobieca Moc w Świecie Jiu-Jitsu	28 000,00
926	Kultura fizyczna	28 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00
wydatki bieżące		28 000,00
dotacje na wydatki bieżące		28 000,00

	Z uśmiechem na buzi - rewerem, na hulajnodze i deskorolce do szkoły!	460 000,00
926	Kultura fizyczna	460 000,00
92695	Pozostała działalność	460 000,00
wydatki majątkowe		460 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		460 000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

		Plan 2025 r.
A. Dochody ogółem		74 189 475,81
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		72 439 475,81
600	Transport i łączność	28 634 106,26
Dochody majątkowe		28 634 106,26
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 634 106,26
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	9 891 221,41
	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	18 742 884,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 805 369,55
Dochody majątkowe		43 805 369,55
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 805 369,55
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	27 388 257,05
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 542 112,50
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		74 189 475,81
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		72 439 475,81
600	Transport i łączność	28 634 106,26
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 742 884,85
Wydatki majątkowe		18 742 884,85
	wydatki na zadania inwestycyjne	18 742 884,85
	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy	18 742 884,85
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 805 369,55
90095	Pozostała działalność	43 805 369,55
Wydatki majątkowe		43 805 369,55
	wydatki na zadania inwestycyjne	43 805 369,55
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	27 388 257,05
	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej	1 542 112,50
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 2025 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 228.2024 z dnia 25.07.2024 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2025 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 środków dla miast na prawach powiatu na 2025 r. (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14.10.2024 r.)
2. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024 r.)
3. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.3113.6.9.2024 z dnia 24.10.2024 r.)
4. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. tj.: wzrost PKB w wysokości 3,9 %, inflacja 5,0 % oraz stopa bezrobocia 4,9 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2024 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2025. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2025 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **1.246.724.901,66 zł** w tym:

- dochody majątkowe 113.566.472,01 zł
- dochody bieżące 1.133.158.429,65 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie	1.205.890.096,61 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	110.158.596,81 zł
- dochody bieżące	1.095.731.499,80 zł
- dochody własne gminy	1.074.896.607,04 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	34.375.020,00 zł
- dochody bieżące	1.040.521.587,04 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	664.616.296,06 zł

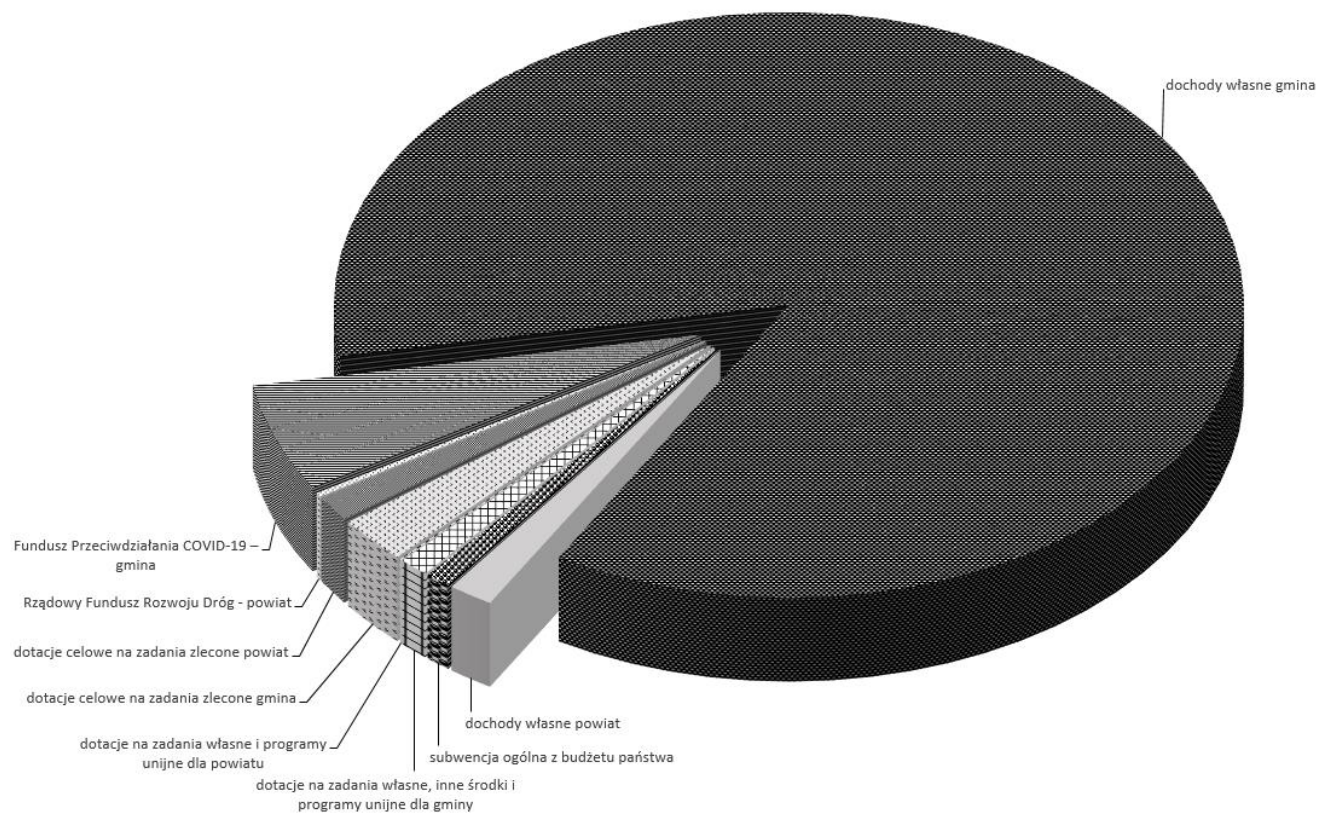
b) pozostałe dochody (m.in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	375.905.290,98 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11.372.369,62 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7.225.684,00 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	32.100.056,00 zł
- inne środki	1.221.848,08 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina	74.189.475,81 zł
- programy unijne	4.881.556,06 zł

2. Dochody powiatu w kwocie 40.834.805,05 zł

w tym:

- dochody majątkowe	3.407.875,20 zł
- dochody bieżące	37.426.929,85 zł
- dochody własne powiatu	20.124.093,90 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50.400,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.257.630,00 zł
- programy unijne	524.242,60 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2.878.438,55 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2025 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2025 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	1.246.724.901,66 zł	%
1) dochody własne gminy	1.074.896.607,04 zł	86,22
2) dochody własne powiatu	20.124.093,90 zł	1,61
3) subwencja ogólna z budżetu państwa	11.372.369,62 zł	0,91
4) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla gminy	13.331.588,14 zł	1,07
5) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – gmina	74.189.475,81 zł	5,95
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	32.100.056,00 zł	2,57
7) dotacje na zadania własne i programy unijne dla powiatu	574.642,60 zł	0,05
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	17.257.630,00 zł	1,38
9) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2.878.438,55 zł	0,24

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

I. Dochody własne gminy **1.074.896.607,04 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność **2.000.000,00 zł**

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.000.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka **252.700,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 252.700,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **40.078.194,16 zł**

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 325.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2.909.194,16 zł
- wpływy z tytułu odsetek 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 210.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000.000,00 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 374.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 34.000.000,00 zł

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

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej 2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **2.597.248,48 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 500.000,00 zł
- wpływy z tytułu refaktur – telefony, media 6.528,48 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 220,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 30.000,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych 85.500,00 zł
- wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych 1.550.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 424.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **270.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 270.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **943.973.696,06 zł**

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	370.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:	252.960.000,00 zł
- osoby prawne	226.320.000,00 zł
- osoby fizyczne	26.640.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	803.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	254.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	2.950.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	7.350.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	1.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	820.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	591.344.909,39 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	73.271.386,67 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.400.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	9.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	200.000,00 zł
- dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	400,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.899.138,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	2.127.639,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	771.499,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.509.355,00 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	1.079.000,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	430.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina **2.808.010,00 zł**

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski	2.332.000,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274.010,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	202.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **77.917.255,34 zł**

- wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo - gastronomicznych, nośników reklamowych	30.000,00 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)	3.600.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.500.000,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **589.010,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	589.010,00 zł
-	

II. Subwencja dla gminy **11.372.369,62 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **11.372.369,62 zł**

- subwencja ogólna z budżetu państwa	11.372.369,62 zł
-	

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne **7.228.184,00 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 **7.225.684,00 zł**

- na zasiłki	5.156.319,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.243.270,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	355.763,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	464.332,00 zł
- na przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone **32.100.056,00 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna **1.552.134,00 zł**

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej	1.552.134,00 zł
------------------------------------------------------------------	-----------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **22.560,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22.560,00 zł
-----------------------------------------------------------	--------------

Dział 752 – Obrona narodowa **11.598,00 zł**

- na wydatki obronne	400,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	11.198,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	14.080,00 zł
------------------------------------	---------------------

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą | 14.080,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.206.892,00 zł
------------------------------------	------------------------

- | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| - na ośrodki wsparcia | 2.970.006,00 zł |
| - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98.162,00 zł |
| - na ośrodki pomocy społecznej | 138.724,00 zł |

Dział 855 – Rodzina	27.292.792,00 zł
----------------------------	-------------------------

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 53.609,00 zł |
| - na świadczenia rodzinne | 26.765.714,00 zł |
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 470.913,00 zł |
| - na Kartę Dużej Rodziny | 2.556,00 zł |

V. Inne środki - gmina	1.221.848,08 zł
-------------------------------	------------------------

Dział 600 – Transport i łączność	132.976,00 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" | 132.976,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15.379,08 zł
--------------------------------------------	---------------------

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z środków Banku Gospodarstwa Krajowego - "Mieszkanie na Start -
- Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat" | 15.379,08 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.000.000,00 zł
-----------------------------------------	------------------------

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu „Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej" | 1.000.000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.493,00 zł
--------------------------------------------------------------	---------------------

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja na realizację projektu "STOP SMOG w GZM. Poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii" | 73.493,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

VI. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - gmina**74.189.475,81 zł****Dział 600 – Transport i łączność****28.634.106,26 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
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy" 18.742.884,85 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**43.805.369,55 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 "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" 27.388.257,05 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej" 1.542.112,50 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**4.881.556,06 zł****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****387.632,00 zł**

- zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" 387.632,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**750.001,22 zł**

- refundacja na realizację projektu Sieć miast partnerskich "In4Green" w ramach programu "URBACT" 106.350,69 zł
- zaliczka na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd - zaawansowane usługi cyfrowe" 643.650,53 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2.743.709,84 zł**

- refundacja na realizację projektu „Erasmus+ 2024-2025” 185.815,50 zł
- refundacja na realizację projektu „Erasmus+ 2023-2025” 50.751,60 zł

- refundacja na realizację projektu "Erasmus+2024-2025 staże"	58.440,60 zł
- zaliczka na realizację projektu " Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej"	1.201.362,14 zł
- zaliczka na realizację projektu "Akademia mechanika"	351.750,00 zł
- zaliczka na realizację projektu "Kierunek przyszłość"	405.590,00 zł
- zaliczka na realizację projektu "Szkola zawodowców"	490.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **117.397,00 zł**

- zaliczka na realizację projektu "Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Dąbrowa Górnicza"	117.397,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina **882.816,00 zł**

- zaliczka na realizację projektu "Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	882.816,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

VIII. Dochody własne powiatu **20.124.093,90 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 **760.100,00 zł**

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	760.000,00 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 **1.946.550,00 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.600.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.500,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	70.000,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	250.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **841.148,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 841.148,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **8.298.000,00 zł**

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 8.290.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 8.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **797,90 zł**

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 797,90 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **112.420,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 112.420,00 zł

Dział 855 – Rodzina **538.300,00 zł**

- dochody realizowane przez MOPS 532.400,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” 750,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 600,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 600,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 600,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3.350,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.600.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 1.600.000,00 zł

IX. Dotacja dla powiatu – na zadania własne **50.400,00 zł**

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

Dział 752 – Obrona narodowa **50.400,00 zł**

- na wydatki dot. kwalifikacji wojskowej 50.400,00 zł

X. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone **17.257.630,00 zł**

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		19.015,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19.015,00 zł	
Dział 020 – Leśnictwo		5.754,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	5.754,00 zł	
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo		17.938,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17.938,00 zł	
Dział 600 – Transport i łączność		27.156,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	27.156,00 zł	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		579.944,00 zł
- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	579.944,00 zł	
Dział 710 – Działalność usługowa		1.513.232,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	262.614,00 zł	
- na zadania w zakresie nadzoru budowlanego	1.089.704,00 zł	
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	160.914,00 zł	
Dział 752 – Obrona narodowa		33.916,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	33.916,00 zł	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13.600.700,00 zł
- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	13.593.000,00 zł	
- dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego	7.700,00 zł	
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości		366.240,00 zł
- na nieodpłatną pomoc prawną	366.240,00 zł	
Dział 852 – Pomoc społeczna		18.079,00 zł
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	10.771,00 zł	
- na pomoc dla cudzoziemców	7.308,00 zł	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.075.656,00 zł
- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.075.656,00 zł	

<u>XI. Programy unijne - powiat</u>	<u>524.242,60 zł</u>
--------------------------------------------	-----------------------------

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>524.242,60 zł</u>
------------------------------------------------	-----------------------------

- zaliczka i refundacja na realizację projektu " Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza"	524.242,60 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<u>XII. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat</u>	<u>2.878.438,55 zł</u>
----------------------------------------------------------	-------------------------------

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>2.878.438,55 zł</u>
------------------------------------------------	-------------------------------

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej"	2.878.438,55 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2025 zaplanowano przychody w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej	61.162.043,96 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

w tym:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	32.000.000,00 zł
---------------------------------------------------------------------	-------------------------

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	29.162.043,96 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 2025 rok założono na poziomie 1.278.724.901,66 zł w tym:

- wydatki bieżące 1.034.255.145,64 zł
 - wydatki majątkowe 244.469.756,02 zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2025 planuje się w wysokości 1.278.724.901,66 zł
w tym:

I. Zadania własne gminy **1.066.017.521,92 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **126.200,00 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 020 – Leśnictwo **38.400,00 zł**

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

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

Wydatki na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla społecznej Straży Rybackiej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **4.500,00 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 **7.536.098,20 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 **134.886.883,49 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- 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”,
„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”, „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”, „Przebudowa pasa drogowego ul. Wojska Polskiego i Staszica w Dąbrowie Górniczej”, „Budowa drogi do Ratanic”.

Dział 630 - Turystyka **1.478.159,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **17.470.816,82 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 **14.161.291,80 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,
- wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna **168.887.161,95 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 dla Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii),
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego,
- wydatków w zakresie Centrum Usług Wspólnych,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 752 – Obrona narodowa **33.900,00 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**8.735.222,30 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,
- utrzymanie systemu „InfoSMS” oraz serwisu internetowego „Naprawmy To”,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**23.625.000,00 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**11.738.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**341.030.320,40 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. utrzymania placówek oświatowych w mieście, wydatków na zadania inwestycyjne, w tym m.in.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku III LO w Dąbrowie Górniczej”, „Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”, „Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**22.664.463,45 zł**

Wydatki w tym 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 2025”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzężeń za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna**40.530.378,26 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: dodatki mieszkaniowe),
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 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**7.088.014,95 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 oraz pomocy dla repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**18.083.609,80 zł**

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

Dział 855 – Rodzina**24.789.270,07 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego,
- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- działalności rodzin zastępczych.
- robót remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**176.135.632,84 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 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, w tym m.in.: „Termomodernizacja budynków komunalnych w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej, kulturalnej i sportowej”, „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: 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”, „Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach komunalnych w Dąbrowie Górniczej”, „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**29.051.506,64 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 „Sztęgarka”,
- wydatków bieżących w zakresie kultury,
- wydatków remontowych instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna**17.917.691,95 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,
- zadań inwestycyjnych: „Modernizacja obiektów sportowych – budowa zaplecza sportowego na stadionie sportowym Strzemieszyce w Dąbrowie Górniczej”, „Budowa kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej na obiekcie Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona ul. Letnia 9 w Dąbrowie Górniczej”.

II . Budżet obywatelski - gmina**5.800.000,00 zł****Dział 750 – Administracja publiczna****249.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

- „Razem przeciw mowie nienawiści”,
- „Pogoria I – Rewitalizacja, modernizacja, rozkwit!”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**196.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

- „BiblioRoom”,
- „Sieć ogólnodostępnych AED na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**49.800,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

- „Dwujęzyczność z językiem angielskim w dąbrowskich przedszkolach”,

Dział 851 – Ochrona zdrowia**772.880,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

- „Dąbrowska Przystań – bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży”,
- „Zakup sprzętu medycznego i modernizacja wyposażenia dla oddziału onkologii klinicznej – 1 mająca na celu poprawę standardu leczenia pacjentów oddziału”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3.859.520,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

- „Zielona strefa kultury”,
- „Pogoria I – Rewitalizacja, modernizacja, rozkwit!”,
- „Zielone przystanki ZTM”,
- „Bezpieczna Przejazdka, Spokojny Spacer: Oświetlenie odcinka Park Zielona – Pogoria”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**88.800,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

- „Gospodynie integrują tereny zielone”,
- „BiblioRoom”.

Dział 926 – Kultura fizyczna**584.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań:

-, „Rozwój infrastruktury sportowej w naszej gminie poprzez zakup i udostępnienie mieszkańcom stołów do Tenisa”,
-, „Z uśmiechem na buzi – rowerem, na hulajnodze i deskorolce do szkoły!”,
-, „Kobieca Moc w Świecie Jiu-Jitsu”.

III . Kredyty, pożyczki – gmina **32.000.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **32.000.000,00 zł**

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

IV. Zadania własne gminy - z dotacji **7.228.184,00 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 **7.225.684,00 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 **32.100.056,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **1.552.134,00 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 **22.560,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **11.598,00 zł**

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia **14.080,00 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

3.206.892,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 855 – Rodzina

27.292.792,00 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

3.600.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.600.000,00 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

1.929.579,51 zł

Dział 600 – Transport i łączność

132.976,00 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

723.110,51 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie” oraz „Mieszkanie na Start – Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.000.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „Modernizacja obiektów sportowych, w tym: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Piłsudskiego i Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

73.493,00 zł

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

VIII. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-gmina **74.189.475,81 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **28.634.106,26 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań inwestycyjnych: „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 790 na odcinku od ul. Koksowniczej do granicy miasta Dąbrowa Górnicza - Łazy”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **43.805.369,55 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 **10.545.081,70 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **9.671.976,90 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”.

Dział 710 – Działalność usługowa **86.812,35 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania: „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza”.

Dział 750 – Administracja publiczna **386.252,75 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 **295.007,70 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów: „Erasmus+ 2024-2025 staże”, „Erasmus+ 2023-2025”, „Erasmus+ 2024-2025”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **12.432,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu: „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **92.600,00 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) **4.480.197,67 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **387.632,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania: "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych".

Dział 750 – Administracja publiczna **643.650,53 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.448.702,14 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów: „Akademia mechanika”, „Kierunek przyszłość”, „Szkola zawodowców”, „Edukacja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **117.397,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu: „Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”.

Dział 855 – Rodzina **882.816,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

XI. Zadania własne powiatu **18.556.399,85 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **1.000.000,00 zł**

Wydatki bieżące w zakresie Wydziału Księgowości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.000.000,00 zł**

Wydatki bieżące w zakresie Wydziału Księgowości.

Dział 750 – Administracja publiczna **320.030,85 zł**

Wydatki bieżące w zakresie Wydziału Księgowości.

Dział 758 – Różne rozliczenia **430.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **15.806.369,00 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

XII. Zadania własne powiatu - z dotacji **50.400,00 zł**

Dział 752 - Obrona narodowa **50.400,00 zł**

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

XIII. Zadania zlecone - powiat **17.257.630,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **19.015,00 zł**

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

Dział 020 – Leśnictwo **5.754,00 zł**

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

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo **17.938,00 zł**

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

Dział 600 - Transport i łączność **27.156,00 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **579.944,00 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 **1.513.232,00 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 **33.916,00 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13.600.700,00 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 **366.240,00 zł**

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna **18.079,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.075.656,00 zł**

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

XIV. Zadania powiatu – ochrona środowiska **1.600.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.600.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- wydatki na realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”.

XV. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat **2.878.438,55 zł**

Dział 600 - Transport i łączność **2.878.438,55 zł**

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

XVI. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka) **491.936,65 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **491.936,65 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania: "Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji geodezyjnej w Mieście Dąbrowa Górnicza".

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2025 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 2025 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 106.739.125,38 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 2025 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 20.005.657,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2025 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 5.800.000,00 zł oraz dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.468.027,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Planuje się na 2025 rok dochody w kwocie 16.624.136,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 16.624.136,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2025 rok programy i projekty unijne w kwocie 15.517.216,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2025 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 199.872.910,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej.

Budżet Obywatelski - gmina

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2025 rok zaplanowano budżet obywatelski na kwotę 5.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Planuje się na 2025 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 74.189.475,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej.