

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

z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2014.

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 2013 r. poz.594 - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.595 - z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 - 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 **2014** rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości **663.142.954,44 zł**

z tego:

- dochody bieżące	536.760.954,44 zł
- dochody majątkowe	126.382.000,00 zł

w tym:

1) <u>dochody gminy</u>	<u>546.339.923,78 zł</u>
-------------------------	--------------------------

z tego:

- dochody bieżące	419.957.923,78 zł
- dochody majątkowe	126.382.000,00 zł

2) <u>dochody powiatu</u>	<u>116.803.030,66 zł</u>
---------------------------	--------------------------

z tego:

- dochody bieżące	116.803.030,66 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

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

B. PRZYCHODY w wysokości **210.888.498,06 zł**

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

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **856.031.452,50 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **485.790.551,44 zł**
- wydatki majątkowe **370.240.901,06 zł**

w tym:

1) wydatki gminy **739.228.421,84 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **371.706.697,78 zł**
- wydatki majątkowe **367.521.724,06 zł**

2) wydatki powiatu **116.803.030,66 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **114.083.853,66 zł**
- wydatki majątkowe **2.719.177,00 zł**

zgodnie z załącznikami **Nr 3, 3a i 3b** do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości **18.000.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **9.371.420,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **8.026.420,00 zł**

w tym:

- w zakresie gminy **6.870.620,00 zł**
- w zakresie powiatu **1.155.800,00 zł**

2. Celową w wysokości **1.345.000,00 zł**

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

- w zakresie gminy **1.130.000,00 zł**
- w zakresie powiatu **215.000,00 zł**

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **37.229.874,85 zł**

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

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.100.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:	
a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.995.184,00 zł
b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	104.816,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

gmina – **5.007.032,00 zł**
powiat – **2.500.000,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – **5.007.032,00 zł**
powiat – **2.500.000,00 zł**

§ 6.

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

10.063.000,00 zł

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

§ 7.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody	39.202.225,00 zł
- koszty	41.052.225,00 zł

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

- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.850.000,00 zł
----------------------------------	------------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody	8.556.494,00 zł
- wydatki	8.556.494,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2014 w wysokości zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

254.551.339,42 zł

§ 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2014 w wysokości zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

362.059.780,21 zł

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł
- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku **Nr 2** do uchwały

§ 12.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 192.888.498,06 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 148.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 1.350.000,00 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 43.538.498,06 zł.

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie
budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
na 2014 rok

Budżet na 2014 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt budżetu na 2014 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 1863.2013 z dnia 19.08.2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Projekt budżetu zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.)
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10.10.2013 r.)
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18.10.2013 r.)
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-23/10/13 z dnia 24.10.2013 r.)
5. Założenia makroekonomiczne budżetu państwa na 2014 r.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2013 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2014. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2014 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **663.142.954,44 zł** w tym:

- dochody majątkowe 126.382.000,00 zł
- dochody bieżące 536.760.954,44 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie	546.339.923,78zł
w tym:	
- dochody majątkowe	126.382.000,00 zł
- dochody bieżące	419.957.923,78 zł
- dochody własne gminy	351.148.787,20 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	5.082.000,00 zł
- dochody bieżące	346.066.787,20 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100.600.000,00 zł

b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbową)	245.466.787,20 zł
- subwencja ogólna dla gminy	49.546.007,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.486.131,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.800,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.283.937,00 zł
- programy unijne	122.865.261,58 zł

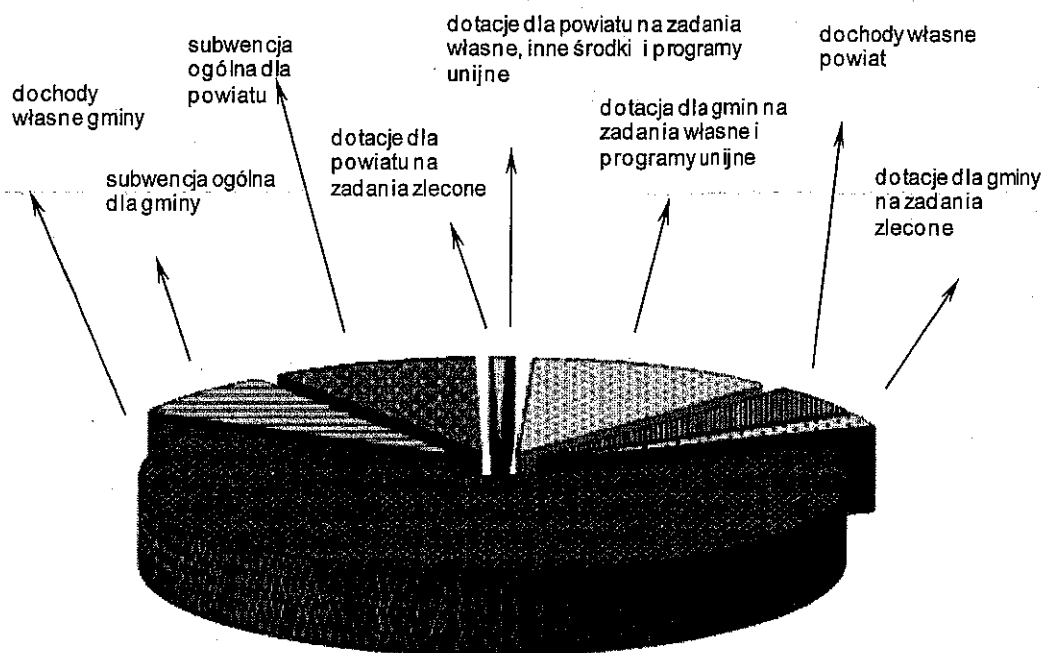
2. Dochody powiatu w kwocie

116.803.030,66 zł

w tym:

- dochody majątkowe	0,00 zł
- dochody bieżące	116.803.030,66 zł
- dochody własne powiatu	39.318.854,00 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.200.000,00 zł
b) pozostałe dochody	12.118.854,00 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	62.845.295,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	238.176,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.389.300,00 zł
- inne środki	5.000,00 zł
- programy unijne	2.006.405,66 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2014 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2014 r.)



DOCHODY OGÓŁEM	663.142.954,44 zł	%
1) dochody własne gminy	351.148.787,20 zł	52,95
2) dochody własne powiatu	39.318.854,00 zł	5,93
3) subwencja ogólna dla gminy	49.546.007,00 zł	7,47
4) subwencja ogólna dla powiatu	62.845.295,00 zł	9,48
5) dotacje na zadania własne i programy unijne dla gminy	126.361.192,58 zł	19,05
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	19.283.937,00 zł	2,91
6) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	2.249.581,66 zł	0,34
7) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	12.389.300,00 zł	1,87

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

I. Dochody własne gminy **351.148.787,20zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność **2.500,00zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 2.500,00 zł

Dział 630 – Turystyka **102.600,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 102.600,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **9.028.000,00zł**

w tym:

- dochody majątkowe 5.080.000,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5.000.000,00 zł
- dochody bieżące 3.948.000,00 zł
 - wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.200.000,00 zł
 - wpływy z dzierżaw i najmu 1.700.000,00 zł
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 30.000,00 zł
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 18.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **87.000,00zł**

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 85.000,00 zł
- wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody 2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **38.214.177,32zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 130.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.000.000,00 zł
- wpływy z reklam 4.000,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 31.957,32 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 570,00 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 6.150,00 zł

- wpływy z tyt. za egzaminy dla taksówkarzy	6.500,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	35.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdu przejętego przez gminę	2.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.000,00 zł**

- wpływy z grzywien i mandatów	90.000,00 zł
--------------------------------	--------------

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **290.752.493,00 zł**

a) podatku od nieruchomości w tym:	148.100.000,00 zł
- osoby fizyczne	12.100.000,00 zł
- osoby prawne	136.000.000,00 zł
b) podatku rolnego	570.000,00 zł
c) podatku leśnego	45.000,00 zł
d) podatku od środków transportowych	3.080.000,00 zł
e) podatków i opłat zniesionych	150,00 zł
f) odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	175.000,00 zł
g) opłaty skarbowej	1.100.000,00 zł
h) opłaty eksploatacyjnej	380.000,00 zł
i) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.100.000,00 zł
j) opłaty targowej	400.000,00 zł
k) opłaty adiacenckiej i planistycznej	100.000,00 zł
l) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.390.000,00 zł
ł) wpływy z tyt. dywidendy	5.220.000,00 zł
m) podatek w formie karty podatkowej	150.000,00 zł
n) podatek od czynności cywilnoprawnych	4.900.000,00 zł
o) podatek od spadków i darowizn	800.000,00 zł
p) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	5.600.000,00 zł
r) wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,53 %	95.000.000,00 zł
s) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.642.343,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **150.000,00 zł**

- wpływy z tytułu ugody z NEMO – WODNY ŚWIAT	150.000,00 zł
--	---------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.736.613,00zł**

w tym:

- dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2.420.613,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym w innym mieście – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	306.000,00 zł
- wpływy z tyt. nauczania religii – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **756.430,00 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.530,00 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 171.000,00 zł
- wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych 138.000,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego – MOPS 55.000,00 zł
- różne dochody – MOPS 4.500,00 zł
- należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki
alimentacyjnej 240.000,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 146.400,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **292.500,00 zł**

- dochody Żłobka Miejskiego 292.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **18.630,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 18.630,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.367.843,88 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 5.007.032,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej 2.583.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej 70.000,00 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej
do ogródków sezonowych 25.400,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej 2.411,88 zł
- wpływy z tytułu usług – realizowane przez Miejski
Zakład Gospodarowania Odpadami 600.000,00 zł
- wpływy z tytułu refaktur za energię 20.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **550.000,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 550.000,00 zł

II. Subwencja dla gminy **49.546.007,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **49.546.007,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej 49.546.007,00 zł

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne **3.495.931,00 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa 9.800,00 zł

- na konserwację grobownictwa wojennego
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.800,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.486.131,00zł

- na zasiłki 2.170.862,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.202.703,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 112.566,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 19.283.937,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna 410.986,00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 410.986,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.300,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 18.300,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 1.100,00 zł

- na wydatki obronne 1.100,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 9.672,00 zł

- na wydawanie decyzji dot. opieki zdrowotnej 9.672,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 18.843.879,00 zł

- na ośrodki wsparcia 792.000,00 zł
- na świadczenia rodzinne 17.888.197,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 65.966,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97.016,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej 700,00 zł

V. Programy unijne - gmina 122.865.261,58 zł

Dział 600 – Transport i łączność 50.305.221,46 zł

„Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”

- zaliczka 37.000.000,00 zł
- refundacja 8.726.974,58 zł

„Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap II”

- refundacja 4.578.246,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5.994.778,54 zł

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza etap I”
- refundacja 3.191.629,36 zł

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza etap II”
- refundacja 2.803.149,18 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 274.689,58 zł

„Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014”
- zaliczka 16.730,51 zł

„Comenius”
- zaliczka 129.453,20 zł

„Leonardo da Vinci - Mobilność jest miarą sukcesu”
- zaliczka 78.398,88 zł

„Leonardo da Vinci 2013-2014”
- zaliczka 50.106,99 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 930.768,00 zł

„INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”
- zaliczka 443.744,00 zł

„Schematom STOP! Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”
- zaliczka 487.024,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 359.804,00 zł

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”
- zaliczka 359.804,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.000.000,00 zł

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I”
- zaliczka 65.000.000,00 zł

VI. Dochody własne powiatu 39.318.854,00 zł

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.315.750,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa) 2.315.750,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 600.100,00 zł

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,

udzielanie inf. z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 600.000,00 zł

- 5% 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

2.601.000,00 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej
(tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne,
karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki
kontrolne, prawa jazdy, itp.) 2.494.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji
na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 64.500,00 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie
decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę
drogową o transporcie 35.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi 3.500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50,00 zł

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł

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

27.200.000,00 zł

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów,
ze stanowiącego dochód budżetu państwa
podatku dochodowego od osób fizycznych 26.000.000,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów,
ze stanowiącego dochód budżetu państwa
podatku dochodowego od osób prawnych 1.200.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.101.954,00 zł

- dochody Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt 3.729.654,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka
z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 230.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 3.500,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” 8.800,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci
z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.500.000,00 zł

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie

ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 2.500.000,00 zł

VII. Subwencja dla powiatu 62.845.295,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 62.845.295,00 zł

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej 62.845.295,00 zł

VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne 238.176,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 238.176,00 zł

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 238.176,00 zł

IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone 12.389.300,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 186.296,00 zł

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa 186.296,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 482.856,00 zł

- w zakresie nadzoru budowlanego 392.700,00 zł
- na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego 63.286,00 zł
- na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 26.870,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 359.567,00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu 328.567,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej 31.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.538.400,00 zł

- na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej 6.532.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej 6.400,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **4.608.281,00 zł**

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” 4.608.281,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **11.300,00 zł**

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.300,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **202.600,00 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 202.600,00 zł

X. Inne środki - powiat **5.000,00 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,00 zł**

- na zalesianie gruntów rolnych 5.000,00 zł

XI. Programy unijne - powiat **2.006.405,66 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **621.958,54 zł**

Środki na realizację programu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 621.958,54 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.384.447,12 zł**

Środki na realizację programu „Wiek moim atutem” 198.032,56 zł

Środki na realizację programu „Profesjonalna kadra II” 243.052,88 zł

Środki na realizację programu „Kierunek Przedsiębiorczość” 919.931,20 zł

Środki na realizację programu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” 23.430,48 zł

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano przychody w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej **210.888.498,06 zł**

w tym:

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym **1.350.000,00 zł**

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym:

- kredyt EBI umowa FI Nr 25.819 PL Serapis Nr 2010 0350 **102.000.000,00 zł**
 - kredyt EBI umowa FI Nr 82.855 PL Serapis Nr 2013 0048 **46.000.000,00 zł**

Ponadto w planie na 2014 rok planuje się kwotę z tytułu

„wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

61.538.498,06 zł

WYDATKI:

W projekcie budżetu po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2014 rok założono na poziomie 856.031.452,50 zł w tym:

- wydatki bieżące 485.790.551,44 zł
 - wydatki majątkowe 370.240.901,06 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2014 planuje się w wysokości
w tym :

856.031.452,50 zł

I. Zadania własne gminy

412.601.643,85 zł

(co stanowi 48,19 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

27.680,00 zł

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zakup nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach oraz nagród jubileuszowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.564.470,58 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

59.816.787,80 zł

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- inwestycji w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- zwrotu kosztów poniesionych za uszkodzenia mienia na drogach,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do KZK GOP.

Dział 630 - Turystyka

659.000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.595.514,00 zł

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- budowy i przebudowy lokali socjalnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.036.473,00 zł

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- opłat za media obiektów komunalnych,
- zarządzania cmentarzami i konserwacji grobownictwa wojennego,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

52.939.732,78 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 i prowizje bankowe,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Promocji Kultury i Sportu,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta,
- wydatków w zakresie promocji miasta,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 752 – Obrona narodowa

21.000,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich oraz popularyzację łączności radiowej na terenie miasta
- organizacji turniejów sportów obronnych,
- szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.067.000,00 zł

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **11.500.000,00 zł**

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.605.878,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **113.451.968,42 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, remontów bieżących i wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **633.750,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują dotację dla szkoły wyższej oraz stypendia dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **9.516.988,85 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych,
- promocji zdrowia,
- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na: utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii- realizacja I etapu utworzenia ZCO , Poprawę działalności systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu – wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych, poprawę efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez budowę systemów kogeneracyjnych oraz wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia,
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wraz z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „ Wykonanie placu zabaw dla dzieci w tym dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią (wraz z dostawą i montażem nowych elementów małej architektury)”,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzecznień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna **14.513.340,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- finansowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- dodatków mieszkaniowych,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.920.000,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego oraz adaptację pomieszczeń po Zespole Szkół nr 5 na potrzeby Żłobka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **6.100.591,00 zł**

Wydatki w dziale 854 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz wydatków na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **81.631.983,42 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżące utrzymanie zieleni i czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- remonty oraz bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- zarządzanie MSOK Lipówka I,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **23.617.789,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
- wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie kultury,
- wydatków bieżących i remontowych w zakresie kultury,
- remontów bieżących filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna **11.381.697,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- remontów obiektów sportowych oraz pozostałych wydatków w zakresie kultury fizycznej,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące rozwoju kultury fizycznej.

II. Zadania własne gminy – kredyty, pożyczki **52.851.216,23 zł**

(co stanowi 6,17 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność **16.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- inwestycji w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.350.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania inwestycyjnego – termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą zadania inwestycyjnego – Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym : Etap I ul. Majakowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **25.501.216,23 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań inwestycyjnych dotyczących Pałacu Kultury Zagłębia.

III. Zadania własne gminy - z dotacji **3.495.931,00 zł**
(co stanowi 0,41 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 710 – Działalność usługowa **9.800,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumień.

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.486.131,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- działalność ośrodka pomocy społecznej.

IV. Zadania zlecone - gmina **19.283.937,00 zł**
(co stanowi 2,25 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 750 – Administracja publiczna **410.986,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na 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 **18.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.100,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**9.672,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydawanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna**18.843.879,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne z ubezpieczenia społecznego.

V. Zadania gminy – ochrona środowiska**5.007.032,00 zł**

(co stanowi 0,58 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**5.007.032,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotację na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska,
- dotację na dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

VI. Zadania gminy -programy unijne**47.489.877,99 zł**

(co stanowi 5,55 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 600 – Transport i łączność**17.962.889,71 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”.

Dział 750 – Administracja publiczna**1.646.907,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Wiedza to skarb”, „Sieć Miast Partnerskich”, „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Dąbrowa Górnicza w tym : Etap III – budowa hot- spotów”, „Obywatelska Dąbrowa” oraz „Projekt AGE”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**274.689,58 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów : „Europejskie standardy zarządzania szkołami 2013-2014”, „Comenius”, „Leonardo da Vinci – Mobilność jest miarą sukcesu” oraz „Leonardo da Vinci 2013-2014”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.197.942,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” oraz „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **359.804,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **26.047.645,70 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I” oraz „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

VII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka) **102.000.000,00 zł**

(co stanowi 11,92 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 600 – Transport i łączność **37.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I; Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budowa oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **65.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I.

VIII. Zadania gminy – kredyty, pożyczki - programy unijne **96.498.783,77 zł**

(co stanowi 11,27 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 600 – Transport i łączność **20.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I; Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budowa oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **76.498.783,77 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I.

IX. Zadania własne powiatu **99.664.149,00 zł**

(co stanowi 11,64 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.500,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na rozliczenie czynszu dzierżawnego – Koła Łowieckie.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>37.056,00 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad gospodarką leśną.

<u>Dział 050– Rybołówstwo i rybactwo</u>	<u>4.184,00 zł</u>
---	---------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup wyposażenia dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>5.598.350,00 zł</u>
--	-------------------------------

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- wykonania windy zewnętrznej przy kładce CH Pogoria
- wykonania ekspertyz, analiz opinii.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>789.362,00 zł</u>
--	-----------------------------

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

- podnoszenie jakości oraz aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>3.211.690,00 zł</u>
---	-------------------------------

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań powiatu,
- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	<u>40.800,00 zł</u>
---	----------------------------

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgrupowanych rezerw państwowych.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>256.924,00 zł</u>
--	-----------------------------

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia**3.307.032,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.
Rezerwa celowa przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**64.866.688,12 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**50.000,00 zł**

- zwrot składek ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.472.408,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innym powiecie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3.043.144,88 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**7.528.573,00 zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**456.437,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap II”.

X. Zadania własne powiatu - z dotacji**238.176,00 zł**

(co stanowi 0,03% w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 852 – Pomoc społeczna**238.176,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

XI. Zadania zlecone - powiat**12.389.300,00 zł**

(co stanowi 1,45 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **186.296,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- szacunków gruntów i budynków Skarbu Państwa,
- podziałów i rozgraniczeń na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa **482.856,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- na archiwizację, prowadzenie oraz aktualizację baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna **359.567,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- kwalifikacji wojskowej,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6.538.400,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w zakresie obrony cywilnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **4.608.281,00 zł**

Z tego działu finansowane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **11.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **202.600,00 zł**

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

XII. Zadania powiatu – ochrona środowiska **2.500.000,00 zł**
 (co stanowi 0,29 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.500.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,

- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- wydatki na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

XIII. Zadania powiatu - inne środki **5.000,00 zł**
(co stanowi 0,01 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

XIV. Zadania powiatu - programy unijne **2.006.405,66 zł**
(co stanowi 0,24 % w stosunku do całości wydatków 2014 roku)

Dział 801 – Oświata i wychowanie **621.958,54 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Mam zawód –mam pracę w regionie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.384.447,12 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Profesjonalna kadra II”, „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”, „Wiek moim atutem” oraz „Kierunek przedsiębiorczość”.

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano rozchody na kwotę 18.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza oraz na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat przypadających w roku 2014:

a) Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne	14.227.664,00 zł
b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych – Zespół Szkół Nr 7	532.336,00 zł
c) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej	3.240.000,00 zł

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 37.229.874,85 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10.063.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2014 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 1.850.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek

Planuje się na 2014 rok dochody w kwocie 8.556.494,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 8.556.494,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2014 rok programy i projekty unijne w kwocie 254.551.339,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2014 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 362.059.780,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza