

UCHWAŁA NR LXV/514/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust.1 pkt 1, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211-212, art. 214-218, art. 220-223, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **316.428.307,29 zł**,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **253.480.643,44 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **62.947.663,85 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **334.903.259,03 zł**,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **259.502.331,03 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **75.400.928,00 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **113.644.456,28 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **72.921.295,29 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **39.209.546,93 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **24.862.995,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **684.462,53 zł**,

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki

samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości **0,00 zł**,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **8.179.575,00 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **75.400.928,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.789.715,69 zł**

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **710.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **690.000,00 zł**,

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **18.474.951,74 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 1.823.368,44 zł,
  - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.381.697,18 zł,
  - przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.575.489,12 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.394.397,00 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.300.000,00 zł,
- przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **21.651.583,30 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.381.697,18 zł,
  - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.000.000,00 zł,
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.575.489,12 zł,
  - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.394.397,00 zł,
  - przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.300.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.176.631,56 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **2.000.000,00 zł**,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **852.631,56 zł**,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł**,
- przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

- budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.823.368,44 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **3.176.631,56 zł**.  
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 7.575.489,12 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS)" w wysokości 1.756.662,87 zł,
2. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 2.223.755,09 zł,
3. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 1.733.786,52 zł,
4. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" w wysokości 1.361.284,64 zł,
5. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w wysokości 500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 16. Ustala się zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **950.000,00 zł**.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.100.000,00 zł**.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **19.100.000,00 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 20. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 21. Ustala się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz plan wydatków za czynności związane z ich realizacją w wysokości **153.000,00 zł**.

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego,

5. Dokonywania zmian w planie 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.

§ 23. 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Zbigniew Nowak**



Tabela Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok

## Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
														ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 914,00	5 914,00					5 914,00		0,00				
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 608,00	5 608,00					5 608,00		0,00				
600			<b>Transport i łączność</b>	15 501 242,74	109 570,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	15 391 672,74	0,00	0,00	15 391 672,74	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 281 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 256,99	0,00	0,00	5 281 256,99	0,00
		1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań	5 281 256,99	0,00							5 281 256,99			5 281 256,99	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 333 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 730,50	0,00	0,00	6 333 730,50	0,00
		1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (RFRD)	3 953 730,50	0,00							3 953 730,50			3 953 730,50	
		2	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie inwestycji - GZM	2 380 000,00	0,00							2 380 000,00			2 380 000,00	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60017		Drogi wewnętrzne	3 776 685,25								3 776 685,25			3 776 685,25	0,00
		1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (FRFD)	3 776 685,25								3 776 685,25			3 776 685,25	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0,00				
	60095		Pozostała działalność	9 570,00	9 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 570,00	8 570,00					8 570,00		0,00				
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 172 719,00</b>	<b>4 172 719,00</b>	<b>2 858 000,00</b>	<b>1 187 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 172 719,00	4 172 719,00	2 858 000,00	1 187 800,00	0,00	0,00	126 919,00	0,00	16 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00						0,00				
		2	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00						0,00				
		3	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00				
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	15 000 000,00	0,00							15 000 000,00		15 000 000,00		
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00	1 000 000,00			
		6	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00		57 000,00					0,00				
		7	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	58 000,00						0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		8	Wpływy z różnych odsetek	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00				
		9	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	126 919,00	126 919,00					126 919,00		0,00				
		10	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	685 800,00	685 800,00		685 800,00					0,00				
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00								1 000 000,00			1 000 000,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>260 940,00</b>	<b>260 940,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>205 989,00</b>	<b>205 989,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	70 989,00	70 989,00					70 989,00		0,00				
		2	wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	135 000,00	135 000,00	135 000,00						0,00				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00					4 600,00		0,00				
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 351,00</b>	<b>50 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	50 351,00	50 351,00					50 351,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 308,00	1 149 308,00	0,00	619 772,00	0,00	0,00	529 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 908,00	529 908,00	0,00	372,00	0,00	0,00	529 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	529 536,00	529 536,00					529 536,00		0,00					
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	372,00	372,00		372,00					0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	95 000,00	95 000,00		95 000,00					0,00					
		2	wpływy z odsetek	480 000,00	480 000,00		480 000,00					0,00					
		3	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00					
		4	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00					
		5	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00					0,00					
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 880,00	8 880,00					8 880,00		0,00					
	752		OBRONA NARODOWA	40 152,00	40 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
															Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	300,00					300,00		0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 600,00	18 600,00					18 600,00		0,00				
		2	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 252,00	21 252,00					21 252,00		0,00				
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	6 845 000,00	6 845 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	6 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00		0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 810 000,00	6 810 000,00					6 810 000,00		0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00				
	75416		Straż Miejska	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu grzywien i mandatów karnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00					132 000,00		0,00				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	98 282 683,00	98 282 683,00	40 890 200,00	250 000,00	57 142 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	154 000,00	154 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00						0,00				
		2	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	28 091 900,00	28 091 900,00	28 030 900,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	27 467 900,00	27 467 900,00	27 467 900,00						0,00				
		2	wpływy z podatku od środków transportowych	312 000,00	312 000,00	312 000,00						0,00				
		3	wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00						0,00				
		5	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		6	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 114 300,00	10 114 300,00	9 944 300,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	6 480 300,00	6 480 300,00	6 480 300,00							0,00			
		2	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	758 000,00	758 000,00	758 000,00							0,00			
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00							0,00			
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00							0,00			
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		8	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 780 000,00	2 780 000,00	2 765 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00							0,00			
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		4	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00							0,00			
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	950 000,00							0,00			
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormalnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
		8	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00				
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>45 315 977,00</b>	<b>45 315 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 315 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	40 691 044,00	40 691 044,00			40 691 044,00				0,00				
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 624 933,00	4 624 933,00			4 624 933,00				0,00				
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 826 506,00</b>	<b>11 826 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 826 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 861 542,00	10 861 542,00			10 861 542,00				0,00				
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	964 964,00	964 964,00			964 964,00				0,00				
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 016 329,00</b>	<b>88 016 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 596 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 794 540,00</b>	<b>63 794 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 794 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	subwencja oświatowa dla gminy	45 151 511,00	45 151 511,00				45 151 511,00			0,00				
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	18 643 029,00	18 643 029,00				18 643 029,00			0,00				
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 005 265,00</b>	<b>3 005 265,00</b>				<b>3 005 265,00</b>			<b>0,00</b>				
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>18 787 116,00</b>	<b>18 787 116,00</b>				<b>18 787 116,00</b>			<b>0,00</b>				
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	420 000,00	420 000,00		420 000,00					0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 501,00	136 501,00				136 501,00			0,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 872 907,00	1 872 907,00				1 872 907,00			0,00				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 206 096,53</b>	<b>821 869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>388 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 219,53</b>	<b>212 185,68</b>	<b>1 384 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 227,00</b>	<b>602 257,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	840 020,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 970,00	0,00	0,00	781 970,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	8 050,00	8 050,00		8 050,00					0,00				
		2	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
		3	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie inwestycji - GZM	781 970,00	0,00							781 970,00			781 970,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00				
	80104		Przedszkola	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	235 000,00	235 000,00		235 000,00					0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00		55 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		2	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
	80115		Technika	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe						
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00						
		2	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00						
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00						
	80195		Pozostała działalność	1 035 476,53	433 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	433 219,53	212 185,68	602 257,00	0,00	0,00	602 257,00	602 257,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	105 534,00	105 534,00		0,00			105 534,00		0,00						
		2	dotacje na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	115 499,85	115 499,85		0,00			115 499,85		0,00						
		3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	814 442,68	212 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	212 185,68	212 185,68	602 257,00	0,00	0,00	602 257,00	602 257,00	0,00	
		1)	"Rozwój zawodowy uczniów"	212 185,68	212 185,68					212 185,68	212 185,68	0,00						
		2)	"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu..." refundacja	602 257,00	0,00							602 257,00			602 257,00	602 257,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 039,00	8 039,00					8 039,00		0,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	7 910 663,00	7 910 663,00	0,00	2 138 250,00	0,00	0,00	5 772 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 243 852,00	2 243 852,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	634 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	634 852,00	634 852,00					634 852,00		0,00				
		2	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		4	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		5	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00					0,00				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 389 930,00</b>	<b>1 389 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 303 680,00	1 303 680,00					1 303 680,00		0,00				
		2	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	85 000,00	85 000,00		85 000,00					0,00				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 250,00	1 250,00		1 250,00					0,00				
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>504 866,00</b>	<b>504 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	504 866,00	504 866,00					504 866,00		0,00				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>145 596,00</b>	<b>145 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 596,00	145 596,00					145 596,00		0,00				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>832 822,00</b>	<b>832 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 822,00	782 822,00					782 822,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	85216		Zasiłki stałe	1 272 352,00	1 272 352,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 247 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 247 352,00	1 247 352,00					1 247 352,00		0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 686,00	587 686,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	571 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	63 400,00	63 400,00					63 400,00		0,00				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	508 086,00	508 086,00					508 086,00		0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
		4	wpływy z różnych dochodów i kosztów egzekucyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 400,00	447 400,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	146 400,00	146 400,00					146 400,00		0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 259,00	431 259,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	429 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429 759,00	429 759,00					429 759,00		0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00					5 600,00		0,00				
	85232		Centrum Integracji Społecznej	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200,00	7 200,00		7 200,00					0,00				
		3	wpływy z pozostałych odsetek od programów unijnych	100,00	100,00		100,00					0,00				
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>760 929,50</b>	<b>601 012,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>66 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>159 916,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 916,59</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 543,00	61 543,00	0,00	61 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	51 543,00	51 543,00		51 543,00					0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	386 372,00	386 372,00	0,00	555,00	0,00	0,00	385 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00		96,00					0,00				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	385 817,00	385 817,00					385 817,00		0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				innych źródeł	ogółem	innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	459,00	459,00		459,00					0,00				
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>149 100,00</b>	<b>149 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z pozostałych odsetek (PUP)	100,00	100,00		100,00					0,00				
		2	wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		4	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	140 000,00	140 000,00					140 000,00		0,00				
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 914,50</b>	<b>3 997,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,91</b>	<b>0,00</b>	<b>159 916,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 916,59</b>	<b>0,00</b>
		1	dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji	163 914,50	3 997,91					3 997,91	0,00	159 916,59			159 916,59	0,00
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406		<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00					0,00				
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00					0,00				
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
	855		<b>RODZINA</b>	<b>21 707 156,00</b>	<b>21 707 156,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>1 529 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 162 429,00</b>	<b>227 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem			
															Dotacje i środki otrzymane z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje i środki otrzymane z tytułu dotacji i środków finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00					
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	20 320 949,00	20 320 949,00	0,00	554 420,00	0,00	0,00	19 766 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	19 766 529,00	19 766 529,00					19 766 529,00		0,00					
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	404 320,00	404 320,00		404 320,00					0,00					
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00					
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	100,00	100,00		100,00					0,00					
		5	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00					
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 065,00	1 065,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7,00	7,00		7,00					0,00					
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 058,00	1 058,00					1 058,00		0,00					
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	252 200,00	252 200,00	100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	100,00	100,00						0,00					
		2	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00										
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00					
		4	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00					



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane na wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 100,00	315 100,00	15 000,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		2	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	167 080,00	167 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	167 080,00	167 080,00					167 080,00			0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 762,00	628 762,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	227 762,00	227 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00		400 000,00						0,00			
		2	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		500,00						0,00			
		3	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <i>Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi ...</i> )	227 762,00	227 762,00					227 762,00	227 762,00	0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 835 979,81	21 530 000,00	20 200 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305 979,81	0,00	0,00	14 305 979,81	14 305 979,81
	90002		Gospodarka odpadami	19 400 000,00	19 400 000,00	19 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00							0,00			



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane w wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane w wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
		3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	13 551 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551 331,81	0,00	0,00	13 551 331,81	13 551 331,81
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)	13 551 331,81	0,00							13 551 331,81			13 551 331,81	13 551 331,81
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 648,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 648,00	0,00	0,00	754 648,00	754 648,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Poprawa efektywności energetycznej .....	754 648,00	0,00							754 648,00			754 648,00	754 648,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00		500 000,00					0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						0,00				
90095			Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00		500 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		1	dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji	1 500 000,00	0,00							1 500 000,00			1 500 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	15 076 367,71	1 870 500,00	0,00	1 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 867,71	0,00	0,00	13 205 867,71	1 109 382,00
	92601		Obiekty sportowe	13 591 485,71	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 485,71	0,00	0,00	12 096 485,71	0,00
		1	wpływy z usług (odpłatność za korzystanie z basenów)	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00					0,00				
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 000,00	95 000,00		95 000,00					0,00				
		3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	648 203,00	0,00							648 203,00			648 203,00	
		4	Środki z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych (Program Sportowa Polska)	4 448 282,71	0,00							4 448 282,71			4 448 282,71	
		5	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00							7 000 000,00			7 000 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 475 382,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 382,00	0,00	0,00	1 109 382,00	1 109 382,00
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
		2	wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" ....) refundacja	1 109 382,00	0,00							1 109 382,00			1 109 382,00	1 109 382,00



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2023 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92605		KULTURA FIZYCZNA	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00		9 500,00					0,00					
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>316 428 307,29</b>	<b>253 480 643,44</b>	<b>64 204 300,00</b>	<b>9 836 097,00</b>	<b>57 142 483,00</b>	<b>87 596 329,00</b>	<b>34 701 434,44</b>	<b>439 947,68</b>	<b>62 947 663,85</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>46 947 663,85</b>	<b>16 017 618,81</b>	

## Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

w zł

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 714,00</b>	<b>6 714,00</b>	<b>5 914,00</b>	<b>800,00</b>										
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00		200,00										
	01095	Pozostała działalność	6 514,00	6 514,00	5 914,00	600,00										
100		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5 608,00</b>	<b>5 608,00</b>	<b>5 608,00</b>											
	10095	Pozostała działalność	5 608,00	5 608,00	5 608,00											
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>47 039 715,22</b>	<b>20 483 269,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>1 826 192,00</b>	<b>18 648 507,00</b>					<b>26 556 446,22</b>	<b>26 556 446,22</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 719 076,00	18 714 507,00		66 000,00	18 648 507,00					4 569,00	4 569,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 471 668,99	90 412,00		90 412,00						5 381 256,99	5 381 256,99			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 094 775,59	691 290,00		691 290,00						10 403 485,59	10 403 485,59			
	60016	Drogi publiczne gminne	601 916,00	601 916,00		601 916,00										
	60017	Drogi wewnętrzne	10 917 008,64	149 874,00		149 874,00						10 767 134,64	10 767 134,64			



D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60095	Pozostała działalność	235 270,00	235 270,00	8 570,00	226 700,00										
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>		<b>3 300,00</b>										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 257 219,00</b>	<b>1 757 219,00</b>	<b>67 484,00</b>	<b>1 689 735,00</b>						<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 219,00	1 417 219,00	67 484,00	1 349 735,00										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	340 000,00		340 000,00										
	70095	Pozostała działalność	3 500 000,00									3 500 000,00	3 500 000,00	250 000,00		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>406 940,00</b>	<b>406 940,00</b>	<b>59 351,00</b>	<b>347 589,00</b>										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	9 000,00	109 000,00										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 989,00	223 989,00		223 989,00										

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Investycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71035	Cmentarze	14 600,00	14 600,00		14 600,00										
	71095	Pozostała działalność	50 351,00	50 351,00	50 351,00											
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 859 832,00</b>	<b>23 603 145,30</b>	<b>16 998 757,00</b>	<b>5 199 599,00</b>	<b>606 929,00</b>	<b>610 150,00</b>	<b>187 710,30</b>			<b>1 256 686,70</b>	<b>1 256 686,70</b>	<b>1 206 686,70</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 536,00	529 536,00	519 181,00	10 355,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 000,00	670 000,00		80 000,00		590 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 082 743,00	18 826 056,30	14 426 139,00	4 197 007,00		15 200,00	187 710,30			1 256 686,70	1 256 686,70	1 206 686,70		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00	106 600,00	6 600,00	100 000,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 526 964,00	2 526 964,00	2 012 677,00	509 337,00		4 950,00								
	75095	Pozostała działalność	943 989,00	943 989,00	34 160,00	302 900,00	606 929,00									
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 880,00</b>	<b>8 880,00</b>	<b>8 880,00</b>											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 880,00	8 880,00	8 880,00											
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 152,00</b>	<b>40 152,00</b>	<b>32 552,00</b>	<b>7 600,00</b>										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00										
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 852,00	39 852,00	32 552,00	7 300,00										



Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Investycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 533 632,00</b>	<b>8 933 632,00</b>	<b>7 952 000,00</b>	<b>738 057,00</b>		<b>243 575,00</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 063 000,00	6 963 000,00	6 344 268,00	422 657,00		196 075,00				100 000,00	100 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	66 000,00		58 500,00		7 500,00								
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 731 632,00	1 731 632,00	1 607 732,00	83 900,00		40 000,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
	75495	Pozostała działalność	500 000,00									500 000,00	500 000,00			
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>61 260,00</b>	<b>64 020,00</b>									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	6 720,00	61 260,00	64 020,00									
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 179 575,00</b>	<b>8 179 575,00</b>							<b>8 179 575,00</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 179 575,00	8 179 575,00							8 179 575,00					

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>1 400 000,00</b>										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00										
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 752 339,53</b>	<b>85 299 339,53</b>	<b>61 615 783,85</b>	<b>14 975 119,45</b>	<b>8 369 235,00</b>	<b>101 270,00</b>	<b>237 931,23</b>			<b>2 453 000,00</b>	<b>2 453 000,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	37 490 042,00	35 990 042,00	26 841 704,00	7 386 294,00	1 736 095,00	25 949,00				1 500 000,00	1 500 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 098 973,00	3 098 973,00	2 800 606,00	295 667,00		2 700,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 264,00	6 264,00		6 264,00										
	80104	Przedszkola	15 649 380,00	15 106 380,00	11 090 996,00	2 977 297,00	1 003 545,00	34 542,00				543 000,00	543 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 541,00	54 541,00		7 650,00	46 891,00									
	80107	Świetlice szkolne	2 058 079,00	2 058 079,00	1 989 331,00	68 155,00		593,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 630,00	1 000 630,00		1 000 630,00										
	80115	Technika	1 703 369,00	1 703 369,00	774 874,00	196 595,00	729 766,00	2 134,00								
	80116	Szkoły policealne	53 384,00	53 384,00	18 918,00	33 865,00		601,00								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 219 990,45	2 059 990,45	1 531 388,00	523 103,45		5 499,00				160 000,00	160 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	6 920 313,00	6 920 313,00	4 444 512,00	1 106 810,00	1 362 240,00	6 751,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 645 212,00	2 645 212,00	2 297 419,00	344 058,00		3 735,00								



D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 111,00	179 111,00		179 111,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 097 377,00	4 097 377,00	3 985 130,00	112 247,00											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 443 832,00	3 443 832,00	1 139 202,00	91 023,00	2 213 607,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 934 674,00	4 934 674,00	4 217 475,00	146 383,00	570 816,00										
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 514,00	1 007 514,00	281 216,00	20 023,00	706 275,00										
	80195	Pozostała działalność	1 189 654,08	939 654,08	203 012,85	479 944,00		18 766,00	237 931,23				250 000,00	250 000,00			
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 012 056,00</b>	<b>2 012 056,00</b>	<b>97 984,00</b>	<b>1 336 072,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>2 000,00</b>									
	85111	Szpitala ogólne	795 550,00	795 550,00		795 550,00											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	204 467,00	204 467,00		204 467,00											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	950 000,00	90 800,00	311 200,00	546 000,00	2 000,00								
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85195	Pozostała działalność	60 039,00	60 039,00	7 184,00	22 855,00	30 000,00									
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 620 963,69</b>	<b>24 100 963,69</b>	<b>12 721 397,69</b>	<b>6 293 806,00</b>	<b>984 952,00</b>	<b>4 100 808,00</b>				<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 030 204,00	7 030 204,00	3 523 695,00	2 860 762,00	634 852,00	10 895,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 950 444,00	1 950 444,00	1 301 477,00	473 587,00	169 700,00	5 680,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 866,00	504 866,00	406 746,00	98 070,00		50,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 596,00	145 596,00		145 596,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 362,00	1 140 362,00	10 140,00	82 000,00	155 400,00	892 822,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 080 580,00	1 080 580,00		30 500,00		1 050 080,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 272 352,00	1 272 352,00		20 000,00		1 252 352,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 824 741,69	7 304 741,69	6 389 796,69	828 791,00		86 154,00				1 520 000,00	1 520 000,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 100,00	30 100,00		30 100,00										



D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 339 400,00	1 339 400,00		1 339 400,00											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	761 259,00	761 259,00		41 500,00		719 759,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 600,00	5 600,00				5 600,00									
	85232	Centra integracji społecznej	1 415 043,00	1 415 043,00	1 089 543,00	261 500,00		64 000,00									
	85295	Pozostała działalność	120 416,00	120 416,00		82 000,00	25 000,00	13 416,00									
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 094 849,13</b>	<b>2 894 953,39</b>	<b>2 316 255,14</b>	<b>406 228,00</b>	<b>169 254,25</b>	<b>3 216,00</b>					<b>199 895,74</b>	<b>199 895,74</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	424 690,90	224 795,16	45 725,91	9 815,00	169 254,25						199 895,74	199 895,74			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 634,23	490 634,23	374 946,23	115 472,00		216,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 179 524,00	2 179 524,00	1 895 583,00	280 941,00		3 000,00									
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 113 028,00</b>	<b>3 113 028,00</b>	<b>2 388 025,00</b>	<b>562 773,00</b>		<b>162 230,00</b>									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 987,00	335 987,00	325 828,00	10 159,00											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 426,00	1 402 426,00	1 216 116,00	185 230,00		1 080,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 109 567,00	1 109 567,00	846 081,00	260 336,00		3 150,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00		30 000,00											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	31 500,00		1 500,00			30 000,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 600,00	172 600,00		45 600,00			127 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 948,00	11 948,00		11 948,00											
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00		18 000,00			1 000,00								
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>33 418 189,28</b>	<b>33 418 189,28</b>	<b>4 594 074,60</b>	<b>3 890 408,00</b>	<b>5 099 459,68</b>	<b>19 575 426,00</b>	<b>258 821,00</b>								
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 805 037,60	20 805 037,60	2 475 524,60	285 759,00			18 043 754,00								
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 058,00	1 058,00	1 058,00												
	85504	Wspieranie rodziny	313 265,00	313 265,00	313 265,00												
	85508	Rodziny zastępcze	2 254 996,00	2 254 996,00	307 973,00	670 594,00			1 276 429,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 563 525,68	7 563 525,68	96 298,00	2 395 025,00	4 819 459,68		252 743,00								



Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 080,00	167 080,00		167 080,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 227,00	2 291 227,00	1 399 956,00	349 950,00	280 000,00	2 500,00	258 821,00							
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>49 015 749,83</b>	<b>31 638 720,84</b>	<b>896 000,00</b>	<b>30 737 220,84</b>		<b>5 500,00</b>				<b>17 377 028,99</b>	<b>17 377 028,99</b>	<b>15 233 028,99</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 225,00	50 225,00		50 225,00										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 100 000,00	19 100 000,00	308 000,00	18 792 000,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 841 075,84	4 841 075,84		4 835 575,84		5 500,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 199 900,00	3 199 900,00		3 199 900,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 233 028,99									15 233 028,99	15 233 028,99	15 233 028,99		
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00		280 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 020 220,00	2 990 220,00		2 990 220,00						30 000,00	30 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	600 000,00	588 000,00	12 000,00						500 000,00	500 000,00			

1	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań							Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90095	Pozostała działalność	2 191 300,00	577 300,00		577 300,00						1 614 000,00	1 614 000,00			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 412 000,00</b>	<b>4 062 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 972 100,00</b>					<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 900,00	101 900,00	4 900,00	77 000,00	20 000,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 720 000,00	2 220 000,00			2 220 000,00					500 000,00	500 000,00			
	92116	Biblioteki	2 951 000,00	1 101 000,00			1 101 000,00					1 850 000,00	1 850 000,00			
	92118	Muzea	581 100,00	581 100,00			581 100,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	58 000,00		8 000,00	50 000,00									
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27 590 516,35</b>	<b>8 002 646,00</b>	<b>3 864 200,00</b>	<b>3 360 536,00</b>	<b>719 090,00</b>	<b>58 820,00</b>				<b>19 587 870,35</b>	<b>19 587 870,35</b>	<b>3 600 000,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	18 938 390,35	3 150 520,00	1 516 200,00	1 625 860,00		8 460,00				15 787 870,35	15 787 870,35			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 835 126,00	4 035 126,00	2 348 000,00	1 676 766,00		10 360,00				3 800 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 000,00	817 000,00		57 910,00	719 090,00	40 000,00								
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>			<b>334 903 259,03</b>	<b>259 502 331,03</b>	<b>113 644 456,28</b>	<b>72 921 295,29</b>	<b>39 209 546,93</b>	<b>24 862 995,00</b>	<b>684 462,53</b>		<b>8 179 575,00</b>	<b>75 400 928,00</b>	<b>75 400 928,00</b>	<b>20 289 715,69</b>		



Tabela nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2023 rok

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>316 428 307,29</b>
a.	Dochody bieżące		253 480 643,44
b.	Dochody majątkowe		62 947 663,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>334 903 259,03</b>
a.	Wydatki bieżące		259 502 331,03
b.	Wydatki majątkowe		75 400 928,00
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-18 474 951,74</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>18 474 951,74</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	1 823 368,44
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 381 697,18
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 575 489,12
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 394 397,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 300 000,00
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>3 176 631,56</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 631,56
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>21 651 583,30</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 176 631,56</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Splata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Splata pożyczek krajowych	992	852 631,56

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 823 368,44
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 176 631,56
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2023	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 536 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	529 536 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	529 536 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 880 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 880 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 880 zł	
752				OBRONA NARODOWA	300 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	8 039 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	8 039 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 039 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	1 513 480 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	1 303 680 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 303 680 zł	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	63 400 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63 400 zł	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 400 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	146 400 zł	



855			RODZINA	19 934 667 zł	- zł
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 766 529 zł	- zł
85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami <b>Karta Dużej Rodziny</b>	19 766 529 zł 1 058 zł	- zł
85513	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	1 058 zł 167 080 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	167 080 zł	
			<b>Ogółem</b>	<b>21 994 902 zł</b>	<b>- zł</b>

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2023 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							ogółem	inwestycyjne		
		<b>Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>21 994 902</b>	<b>21 994 902</b>	<b>3 262 378</b>	<b>625 010</b>			<b>18 107 514</b>	-	-	-	-	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>529 536</b>	<b>529 536</b>	<b>519 181</b>	<b>10 355</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 536	529 536	519 181	10 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	<b>8 880</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 880	8 880	8 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>7 184</b>	<b>855</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	8 039	8 039	7 184	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 513 480</b>	<b>1 513 480</b>	<b>1 001 100</b>	<b>446 420</b>	-	<b>65 960</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 303 680	1 303 680	1 001 100	299 080	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	



85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 400	63 400	-	940	-	62 460	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 400	146 400	-	146 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>19 934 667</b>	<b>19 934 667</b>	<b>1 726 033</b>	<b>167 080</b>	<b>-</b>	<b>18 041 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 766 529	19 766 529	1 724 975	-	-	18 041 554	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	1 058	1 058	1 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 080	167 080	-	167 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2023	
				Bieżące	Majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 914 zł	- zł
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	5 914 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 914 zł	
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	5 608 zł	- zł
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	5 608 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 608 zł	
600			<b>Transport i łączność</b>	8 570 zł	- zł
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	8 570 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 570 zł	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	126 919 zł	- zł
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	126 919 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 919 zł	
710			<b>Działalność usługowa</b>	121 340 zł	- zł
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	70 989 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 989 zł	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	50 351 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 351 zł	
752			<b>Obrona narodowa</b>	18 600 zł	- zł
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	18 600 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600 zł	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 812 000 zł	- zł
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	6 810 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 810 000 zł	



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2023	
				Bieżące	Majątkowe
	75421			2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000 zł	- zł
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000 zł	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	510 466 zł	- zł
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	504 866 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 866 zł	
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	5 600 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600 zł	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	385 817 zł	- zł
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	385 817 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 817 zł	
<b>RAZEM:</b>				<b>8 127 234 zł</b>	<b>- zł</b>

Tabela nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie  
uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		<b>Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>8 127 234</b>	<b>8 127 234</b>	<b>7 197 961</b>	<b>663 528</b>	<b>260 095</b>	<b>5 650</b>						
010		<b>ROLNICTWO</b>	<b>5 914</b>	<b>5 914</b>	<b>5 914</b>									
	01095	Pozostała działalność	5 914	5 914	5 914									
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5 608</b>	<b>5 608</b>	<b>5 608</b>									
	10095	Pozostała działalność	5 608	5 608	5 608									
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>									
	60095	Pozostała działalność	8 570	8 570	8 570									
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>126 919</b>	<b>126 919</b>	<b>67 484</b>	<b>59 435</b>								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 919	126 919	67 484	59 435								
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>121 340</b>	<b>121 340</b>	<b>50 351</b>	<b>70 989</b>								
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	70 989	70 989		70 989								
	71095	Pozostała działalność	50 351	50 351	50 351									
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>11 300</b>	<b>7 300</b>								
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18 600	18 600	11 300	7 300								
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 812 000</b>	<b>6 812 000</b>	<b>6 328 268</b>	<b>287 657</b>	<b>196 075</b>							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 810 000	6 810 000	6 328 268	285 657	196 075							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000		2 000								
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>6 720</b>	<b>61 260</b>	<b>64 020</b>							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	6 720	61 260	64 020							



852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>510 466</b>	<b>510 466</b>	<b>406 746</b>	<b>98 070</b>		<b>5 650</b>						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 866	504 866	406 746	98 070		50						
	85231	Pomoc dla cudziemców	5 600	5 600				5 600						
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>385 817</b>	<b>385 817</b>	<b>307 000</b>	<b>78 817</b>								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	385 817	385 817	307 000	78 817								

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2023	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	4 600 zł	- zł
	71035		Cmentarze	4 600 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600 zł	- zł
752			Obrona Narodowa	21 252 zł	- zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 252 zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 252 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	105 534 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	105 534 zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 534 zł	- zł
<b>RAZEM:</b>				<b>131 386 zł</b>	<b>- zł</b>



Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	131 386	131 386	81 086	50 300	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 600	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Cmentarze	4 600	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	21 252	21 252	21 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 252	21 252	21 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 534	105 534	59 834	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	105 534	105 534	59 834	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w  
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2023 rok

**Plan finansowy**  
**dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>2 909 550 zł</b>	<b>1 093 208 zł</b>
			w tym :		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 871 000 zł</b>	<b>685 800 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 000 zł	685 800 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		685 800 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 441 zł</b>	<b>372 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 441 zł	372 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 441 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		372 zł



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>2 250 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000 zł	1 250 zł
		0830	Wpływy z usług	25 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 250 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000 zł	1 000 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000 zł
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 177 zł</b>	<b>459 zł</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 177 zł	459 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 177 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		459 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>976 932 zł</b>	<b>404 327 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 800 zł	404 320 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508 800 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		404 320 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	132 zł	7 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/514/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 736 095,00 zł	- zł	1 736 095,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	1 003 545,00 zł	- zł	1 003 545,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 891,00 zł	- zł	46 891,00 zł
4	801	80115	Technika	729 766,00 zł	- zł	729 766,00 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 362 240,00 zł	- zł	1 362 240,00 zł
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	2 213 607,00 zł	- zł	2 213 607,00 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 816,00 zł	- zł	570 816,00 zł
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	706 275,00 zł	- zł	706 275,00 zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 254,25 zł	- zł	169 254,25 zł
10	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 000,00 zł	2 220 000,00 zł	- zł
11	921	92116	Biblioteki	1 101 000,00 zł	1 101 000,00 zł	- zł
12	921	92118	Muzea	581 100,00 zł	581 100,00 zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>12 440 589,25 zł</b>	<b>3 902 100,00 zł</b>	<b>8 538 489,25 zł</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/514/22  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych  
 udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
 w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł	- zł	64 020,00 zł
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 000,00 zł	240 000,00 zł	306 000,00 zł
3	851	85195	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	634 852,00 zł	- zł	634 852,00 zł
5	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł	- zł	169 700,00 zł
6	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 400,00 zł	- zł	155 400,00 zł
7	852	85295	Pozostała działalność	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 819 459,68 zł	- zł	4 819 459,68 zł
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00 zł	- zł	280 000,00 zł
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 090,00 zł	- zł	719 090,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>7 513 521,68 zł</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>7 273 521,68 zł</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/514/22  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
 o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	2 015 686 zł	2 015 686 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	61 336 zł	61 336 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 786 974 zł	2 786 974 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	51 632 zł	51 632 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	13 180 zł	13 180 zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- zł	58 850 zł	58 850 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>4 987 658 zł</b>	<b>4 987 658 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	41 500 zł	41 500 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>41 500 zł</b>	<b>41 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>5 029 158 zł</b>	<b>5 029 158 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/514/22  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Zestawienie zadań realizowanych  
 w ramach Budżetu Obywatelskiego  
 w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §§ wydatków	Nazwa zadania	Kwota wydatków ogółem	w tym:	
						Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	2	3		4	5	6	7
1.	754	75411	1100	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym	65 000 zł	65 000 zł	- zł
2.	851	85195	1100	Pierwsza pomoc - druga szansa	22 000 zł	22 000 zł	- zł
3.	900	90095	1600	Strefa sportu Ustronie - Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna	600 000 zł	- zł	600 000 zł
4.	900	90095	1600	"Zdrowy oddech na Świonach"	500 000 zł	- zł	500 000 zł
5.	900	90095	1600	"Echoj przygodo!"	139 000 zł	- zł	139 000 zł
6.	92605	92605	1200 1100	Zajęcia Judo dla dzieci i młodzieży	123 010 zł	123 010 zł	- zł
7.	926	92605	1200	"Każdy inny - wszyscy równi"	180 990 zł	180 990 zł	- zł
<b>RAZEM</b>					<b>1 630 000 zł</b>	<b>391 000 zł</b>	<b>1 239 000 zł</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2023 rok

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2023 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Świętochłowice oraz następujące ustawy:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2023 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 316.428.307,29 zł, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w kwocie 253.480.643,44 zł,
  - dochodów majątkowych w kwocie 62.947.663,85 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 334.903.259,03 zł, z wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących w kwocie 259.502.331,03 zł,
  - wydatków majątkowych w kwocie 75.400.928,00 zł,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18.474.951,74 zł wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21.651.583,30 zł,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.176.631,56 zł,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.



Minister Finansów pismami nr ST3.4750.23.2022 oraz nr S3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2023 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2022 roku Nr FBI.3111.210.28.2022 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT.3113.6.43.2022 z dnia 24 października 2022 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. – Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2023 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. – Monitor Polski z dnia 21 października 2022 r. poz. 1001 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie podatku od środków transportowych w 2023 roku.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono planowane dochody bieżące roku 2022.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 113.644.456,28 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 72.921.295,29 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 39.209.546,93 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.862.995,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 684.462,53 zł,
- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.179.575,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 75.400.928,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19.789.715,69 zł.

Plan wydatków majątkowych w roku 2023 określono w kwocie 19.789.715,69 zł, mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 1.400.000 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 710.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 690.000,00 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 259.502.331,03 zł – tj. kwocie wyższej o 6.021.687,59 zł od planowanych dochodów bieżących zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75.400.928,00 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2023 roku wynosi 18.474.951,74 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 1.823.368,44 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.381.697,18 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) w kwocie 7.575.489,12 zł,

- przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.394.397,00 zł,

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 6.300.000,00 zł (niewykorzystane dodatkowe dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022 roku).

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **7.575.489,12 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 1.756.662,87 zł,
2. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 2.223.755,09 zł,
3. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 1.733.786,52 zł,
4. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w wysokości 1.361.284,64 zł,
5. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w wysokości 500.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono również przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.394.397,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego programu „Cyfrowa Gmina”.



Oprócz w/w przychodów w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 3.176.631,56 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.100.000,00 zł,
- dochody i wydatki w kwocie 19.100.000,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 100.000,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz plan wydatków za czynności związane z ich realizacją w kwocie 153.000,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne niestanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2023 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** w kwocie 4.569,00 zł z przeznaczeniem na część majątkową zmiennej składki rocznej na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji tramwajowej i autobusowej (GZM).

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Hajduki.

**Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne** w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego (Deptak Rawa),

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę mieszkań komunalnych w kwocie 500.000,00 zł,
- instalacje c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Średniej w kwocie 1.500.000,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Imieli 14.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicy Uroczysko.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i dociepleń budynków.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** w kwocie 1.259.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację na inwestycje dla ROD w kwocie 20.000,00 zł,

- w ramach budżetu obywatelskiego 2023 „Strefa sportu Ustronie – Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna” w kwocie 600.000,00 zł,

- w ramach budżetu obywatelskiego 2023 „Zdrowy oddech w Świonach” w kwocie 500.000,00 zł,

- w ramach budżetu obywatelskiego 2023 „Echoj Przygodo” w kwocie 139.000,00 zł.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w tym na zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej, boisko przy ul. Wiechaczka, Sportowa oraz dokumentacja projektowa modernizacji Domu Sportu.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nawodnienie muraw boisk na terenie OSiR „Skalka”.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2026.