

UCHWAŁA NR LXI/984/22
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
U c h w a ł a:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2023 roku w wysokości **425.339.283,92 zł** obejmujących:

a) dochody bieżące 398.246.520,41 zł,

b) dochody majątkowe 27.092.763,51 zł,

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2023 roku w wysokości **473.751.810,17 zł** obejmujące:

a) wydatki bieżące 405.465.278,17 zł,

b) wydatki majątkowe 68.286.532,00 zł,

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **48.412.526,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłowice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie **10.000.000,00 zł**,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **24.776.573,27 zł**,

c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **13.635.952,98 zł**.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **51.841.777,41 zł**, pochodzących z wpływów z tytułu:

a) planowanej emisji obligacji w kwocie **10.000.000,00 zł**,

b) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych **800.000,00 zł**,

c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **13.635.952,98 zł**,

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **27.405.824,43 zł**.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **3.429.251,16 zł** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 2. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **20.000.000,00 zł**.

2. Limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na kwotę **31.000.000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.400.350,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **191.420,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.360.000,00 zł**.

4. Ustala się wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na realizację świadczeń udzielanych przez Izbę Wyrzeźwień na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice oraz na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **98.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi **248.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **29.600.215,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **113.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę **2.820.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **13.635.952,98 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2023 maksymalnie do kwoty **20.000.000,00 zł**.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do wyemitowania obligacji do kwoty **31.000.000,00 zł**.

4. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

5. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

6. Upoważnić Prezydenta Miasta do 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.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **67.643.130,00 zł** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
-------	---------	-----------------	-------	---------------	---------------------

MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	Liczba lokali wynajętych od innych administratorów - liczba miesięcy	68 12	396 576	486 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Wspólnota mieszkaniowa - szt liczba miesięcy	68 12	1 600 176	1 961 zł

§ 9. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **3.260.665,44 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. ogólną | 500.000,00 zł, |
| 2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.136.700,00 zł, |
| 3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnic | 750.000,00 zł, |
| 4. celowa bieżąca na zadania MBO 2023 | 127.575,50 zł, |
| 5. celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023 | 746.389,94 zł. |

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
- dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
- zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12. Przyjąć **przychody i koszty** zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie	37.378.842,00 zł,
a) stan środków obrotowych na początek roku	- 100.000,00 zł,
b) pozostałe przychody	23.914.900,00 zł,
c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu	13.563.942,00 zł.

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Koszty w łącznej kwocie	37.378.842,00 zł,
a) wynagrodzenia i pochodne	8.031.700,00 zł,
b) pozostałe koszty bieżące	16.969.952,00 zł,
c) wydatki inwestycyjne	12.267.190,00 zł,
d) stan środków obrotowych na koniec roku	110.000,00 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,
2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK
wg działów i źródeł powstawania

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 979,00	0,00	8 979,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 979,00	0,00	8 979,00
020	Leśnictwo	3 222,00	400,00	2 822,00
020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	400,00	0,00
020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822,00	0,00	2 822,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	0,00	1 000,00
050	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 514,00	0,00	8 514,00
100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 514,00	0,00	8 514,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 500,00	931 500,00	0,00
400	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	931 500,00	931 500,00	0,00
600	Transport i łączność	12 047 952,46	12 034 740,46	13 212,00
600	Opłaty za wydanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	200,00	0,00	200,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 012,00	0,00	13 012,00
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budowa parkingu "Bike&Ride""	12 034 740,46	12 034 740,46	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 025 262,00	3 249 600,00	1 775 662,00
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 600,00	29 600,00	0,00
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
700	Wpływy 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
700	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
700	Zwrot odszkodowań	20 000,00	20 000,00	0,00
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 662,00	0,00	175 662,00
700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 238 206,00	20 000,00	1 218 206,00
710	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 206,00	0,00	768 206,00
750	Administracja publiczna	958 684,00	958 684,00	0,00
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Wpływy 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	54 000,00	54 000,00	0,00
750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów	66 432,00	66 432,00	0,00
750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn. "SAYOUTH"	28 230,00	28 230,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o - gminnym) ustawami	707 819,00	707 819,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 203,00	1 203,00	0,00
	w tym 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	28 230,00	28 230,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 670,00	13 670,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o - gminnym) ustawami	13 670,00	13 670,00	0,00
752	Obrona narodowa	55 930,00	300,00	55 630,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o - gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 650,00	0,00	26 650,00
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 980,00	0,00	28 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 313 300,00	32 200,00	8 281 100,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 500,00	100,00
754	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	700,00	2 000,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 279 000,00	0,00	8 279 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
755	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 718 904,95	166 716 451,95	25 002 453,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 480 796,00	83 257 196,00	22 223 600,00
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 146 071,00	7 567 218,00	1 578 853,00
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	248 000,00	248 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku leśnego	65 600,00	65 600,00	0,00
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	25 000,00
756	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 000,00	5 000,00
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00	369,00	0,00
756	Wpływy z różnych dochodów	2 618 068,95	2 618 068,95	0,00
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	98 695 242,00	65 344 023,00	33 351 219,00
758	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia w ojskowej	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część	93 959 496,00	63 883 067,00	30 076 429,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 715 746,00	1 460 956,00	3 254 790,00
801	Oświata i wychowanie	11 065 512,00	9 898 439,00	1 167 073,00
801	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 028,00	910,00	1 118,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 100,00	414 100,00	0,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 121 995,00	3 121 995,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
801	Wpływy 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	693 538,00	349 503,00	344 035,00
801	Wpływy z różnych opłat	2 034,00	1 206,00	828,00
801	Wpływy z usług	2 574 350,00	2 296 163,00	278 187,00
801	Wpływy z różnych dochodów	324 943,00	251 768,00	73 175,00
801	ERAZMUS + "W zdrowym ciele zdrowy duch (ILO)"	26 136,00	0,00	26 136,00
801	Europejski Wymiar Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach - CKZIU	129 123,00	0,00	129 123,00
801	ERAZMUS + Akredytacja "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	62 931,00	0,00	62 931,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza z wód gmin, zwłaszcza z wód powiatowych - gminnych)	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	243 540,00	0,00	243 540,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	162 794,00	162 794,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
801	w tym 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	380 984,00	162 794,00	218 190,00
851	Ochrona zdrowia	3 034 224,00	3 009 224,00	25 000,00
851	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
851	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	25 000,00
851	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z wód gmin, zwłaszcza z wód powiatowych - gminnym) ustawami	8 224,00	8 224,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 095 163,00	3 568 004,00	3 527 159,00
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
852	Wpływy z usług	2 229 539,00	439 740,00	1 789 799,00
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00
852	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z wód gmin, zwłaszcza z wód powiatowych - gminnym) ustawami	119 900,00	119 900,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza z wód gmin, zwłaszcza z wód powiatowych - gminnych)	2 999 785,00	2 999 785,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 706,00	0,00	1 141 706,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	595 174,00	0,00	595 174,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 570,00	0,00	588 570,00
853	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
853	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 225,00	0,00	556 225,00
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	0,00	6 760,00
853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	0,00	525,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815 514,00	769 740,00	45 774,00
854	Wpływy z różnych dochodów	815 514,00	769 740,00	45 774,00
855	Rodzina	26 331 856,00	25 766 386,00	565 470,00
855	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000,00	0,00	27 000,00
855	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	374 000,00	139 000,00	235 000,00
855	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	190 000,00	280 000,00
855	Wpływy z pozostałych odsetek	23 020,00	16 020,00	7 000,00
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00	110 000,00	4 000,00
855	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Wpływy z różnych dochodów	600,00	130,00	470,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o - gminnym) ustawami	24 681 224,00	24 681 224,00	0,00
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 012,00	230 012,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 737 315,00	29 699 315,00	38 000,00
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 600 215,00	29 600 215,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	113 000,00	75 000,00	38 000,00
900	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	20 000,00	20 000,00	0,00
900	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	0,00
926	Kultura fizyczna	360 000,00	360 000,00	0,00
926	Wpływy 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	269 000,00	269 000,00	0,00
926	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	0,00

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
926	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
926	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
926	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		398 246 520,41	322 372 677,41	75 873 843,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 214,00	191 024,00	218 190,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	5 208 854,50	1 340 635,00	3 868 219,50
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	3 868 219,50	0,00	3 868 219,50
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 635,00	1 340 635,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 668 409,01	19 668 409,01	0,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa w wieczyste w prawo własności	800 000,00	800 000,00	0,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa w wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	3 353 063,30	3 353 063,30	0,00
700	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	2 015 345,71	2 015 345,71	0,00
700	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 368 409,01	5 368 409,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 500,00	2 215 500,00	0,00
900	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu " Ciepłe mieszkanie "	2 215 500,00	2 215 500,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		27 092 763,51	23 224 544,01	3 868 219,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 368 409,01	5 368 409,01	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:		425 339 283,92	345 597 221,42	79 742 062,50

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	w tym 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	5 777 623,01	5 559 433,01	218 190,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej na 2023 rok**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t związane z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 856 000	0	2 856 000	1 600 000	0	1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 856 000	0	2 856 000	1 600 000	0	1 600 000
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	17 000	0	17 000	0	0	0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
		Wpływy 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	14 000	0	14 000	0	0	0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0	200 000	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 849	22 849	0	1 203	1 203	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 849	22 849	0	1 203	1 203	0
		Wpływy z różnych opłat	22 849	22 849	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 203	1 203	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000	0	579	579	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	0	579	579	0
		Wpływy z usług	11 000	11 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	579	579	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 975	0	9 975	525	0	525
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975	0	9 975	525	0	525
		Wpływy z różnych opłat	9 975	0	9 975	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	525	0	525
855		RODZINA	900 220	900 220	0	230 012	230 012	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000	900 000	0	230 000	230 000	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	484 000	484 000	0	0	0	0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	0	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	396 000	396 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	230 000	230 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	220	220	0	12	12	0
		Wpływy z różnych opłat	220	220	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	12	12	0
		OGÓŁEM:	3 800 044	934 069	2 865 975	1 832 319	231 794	1 600 525

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2023 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 979,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00
020	LEŚNICTWO	2 822,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	8 514,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	8 514,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 514,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	8 514,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 012,00	0,00	0,00	0,00	13 012,00	13 012,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 012,00	0,00	0,00	0,00	13 012,00	13 012,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 662,00	0,00	0,00	0,00	175 662,00	175 662,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 662,00	0,00	0,00	0,00	175 662,00	175 662,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 206,00	0,00	0,00	0,00	768 206,00	768 206,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 206,00	0,00	0,00	0,00	768 206,00	768 206,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 819,00	707 819,00	707 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 819,00	707 819,00	707 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	26 950,00	300,00	300,00	0,00	26 650,00	26 650,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	8 279 000,00	8 279 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	8 279 000,00	8 279 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 261 606,00	119 900,00	119 900,00	0,00	1 141 706,00	1 141 706,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 706,00	0,00	0,00	0,00	1 141 706,00	1 141 706,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	556 225,00	0,00	0,00	0,00	556 225,00	556 225,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 225,00	0,00	0,00	0,00	556 225,00	556 225,00	0,00
855	RODZINA	24 681 224,00	24 681 224,00	24 681 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 681 224,00	24 681 224,00	24 681 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	36 709 913,00	25 531 137,00	25 531 137,00	0,00	11 178 776,00	11 178 776,00	0,00

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2023 roku
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 594 959,00	2 999 785,00	2 999 785,00	0,00	595 174,00	595 174,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	2 999 785,00	2 999 785,00	2 999 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	595 174,00	0,00	0,00	0,00	595 174,00	595 174,00	0,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		3 594 959,00	2 999 785,00	2 999 785,00	0,00	595 174,00	595 174,00	0,00

**Dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
na 2023 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	w tym GMINA	z tego:		w tym POWIAT	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	292 520,00	20 000,00	20 000,00	0,00	272 520,00	272 520,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	858 760,00	329 000,00	329 000,00	0,00	529 760,00	529 760,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 760,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 760,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00
855	Rodzina	844 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	374 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	OGÓLEM:	1 151 280,00	349 000,00	349 000,00	0,00	802 280,00	802 280,00	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		z tego											(w złotych)				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łączny na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 979,00	18 979,00	18 979,00	8 979,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		5 000,00	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	0,00
01095	Pozostała działalność		13 979,00	13 979,00	13 979,00	8 979,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		47 822,00	47 822,00	47 822,00	2 822,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność		2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność		8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność		931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		55 445 530,72	24 873 224,72	2 229 280,72	13 012,00	2 216 268,72	22 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 572 306,00	30 572 306,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		34 746 992,00	22 643 944,00	0,00	0,00	0,00	22 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 048,00	12 103 048,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 883 831,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 831,00	15 186 831,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 179 803,50	1 257 976,50	1 257 976,50	0,00	1 257 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 827,00	2 921 827,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		350 125,22	149 525,22	149 525,22	0,00	149 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		284 779,00	124 779,00	124 779,00	13 012,00	111 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 759 830,95	7 032 640,95	5 035 888,95	113 593,00	4 922 295,95	1 996 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 190,00	11 727 190,00	5 302 046,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 243 678,95	4 083 678,95	4 083 678,95	113 593,00	3 970 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 563 942,00	1 996 752,00	0,00	0,00	0,00	1 996 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567 190,00	11 567 190,00	5 302 046,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		952 210,00	952 210,00	952 210,00	0,00	952 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 889 830,00	1 829 830,00	1 829 830,00	678 072,00	1 151 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		126 087,00	126 087,00	126 087,00	0,00	126 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		755 514,00	695 514,00	695 514,00	72 860,00	622 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		558 246,00	558 246,00	558 246,00	522 766,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		30 000,00	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	0,00
71095	Pozostała działalność		419 983,00	419 983,00	419 983,00	82 446,00	337 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		49 656 317,00	49 311 317,00	47 226 629,00	36 101 202,00	11 125 427,00	986 842,00	999 630,00	98 216,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		707 819,00	707 819,00	707 819,00	707 819,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		789 950,00	789 950,00	789 800,00	193 204,00	596 596,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 005 500,00	1 005 500,00	1 005 500,00	2 500,00	103 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 778 221,00	41 448 221,00	41 253 325,00	32 651 447,00	8 601 878,00	0,00	96 680,00	98 216,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		602 000,00	602 000,00	602 000,00	62 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 663 073,00	2 663 073,00	2 660 273,00	2 475 107,00	185 166,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		2 109 754,00	2 094 754,00	1 107 912,00	9 480,00	1 098 432,00	986 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		57 580,00	57 580,00	28 600,00	20 320,00	8 280,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		55 630,00	55 630,00	26 650,00	20 320,00	6 330,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 226 509,00	11 997 539,00	11 532 039,00	10 067 787,00	1 464 252,00	120 000,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 395 000,00	8 395 000,00	8 160 500,00	7 690 267,00	470 233,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne		463 889,00	463 889,00	274 889,00	0,00	274 889,00	120 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 663 000,00	2 663 000,00	2 621 000,00	2 377 520,00	243 480,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		522 320,00	293 350,00	293 350,00	0,00	293 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		21 495 239,00	21 495 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 549,00	9 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		9 232 690,00	9 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 549,00	9 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		12 262 549,00	12 262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 280 665,44	2 534 275,50	2 514 275,50	0,00	2 514 275,50										

w tym GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego									z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		5 000,00	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	0,00
01095	Pozostała działalność		5 000,00	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	0,00
020	Leśnictwo		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność		931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		4 795 595,72	1 513 168,72	1 513 168,72	0,00	1 513 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 427,00	3 282 427,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 179 803,50	1 257 976,50	1 257 976,50	0,00	1 257 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 827,00	2 921 827,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		350 125,22	149 525,22	149 525,22	0,00	149 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		265 667,00	105 667,00	105 667,00	0,00	105 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 427 168,95	6 799 978,95	4 803 226,95	0,00	4 803 226,95	1 996 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 190,00	11 627 190,00	5 302 046,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 911 016,95	3 851 016,95	3 851 016,95	0,00	3 851 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 563 942,00	1 996 752,00	0,00	0,00	0,00	1 996 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567 190,00	11 567 190,00	5 302 046,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		952 210,00	952 210,00	952 210,00	0,00	952 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		651 624,00	651 624,00	651 624,00	6 000,00	645 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		126 087,00	126 087,00	126 087,00	0,00	126 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		30 000,00	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	0,00
71095	Pozostała działalność		343 537,00	343 537,00	343 537,00	6 000,00	337 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		48 675 867,00	48 330 867,00	46 246 329,00	35 907 998,00	10 338 331,00	986 842,00	999 480,00	98 216,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		707 819,00	707 819,00	707 819,00	707 464,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 005 500,00	1 005 500,00	105 500,00	2 500,00	103 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 778 221,00	41 448 221,00	41 253 325,00	32 651 447,00	8 601 878,00	0,00	96 680,00	98 216,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		602 000,00	602 000,00	602 000,00	62 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 663 073,00	2 663 073,00	2 660 273,00	2 475 107,00	185 166,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1 919 254,00	1 904 254,00	917 412,00	9 480,00	907 932,00	986 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 718 309,00	3 489 339,00	3 258 339,00	2 377 520,00	880 819,00	120 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		463 889,00	463 889,00	274 889,00	0,00	274 889,00	120 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 663 000,00	2 663 000,00	2 621 000,00	2 377 520,00	243 480,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		487 120,00	258 150,00	258 150,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		21 495 239,00	21 495 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 549,00	9 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		9 232 690,00	9 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 549,00	9 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		12 262 549,00	12 262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 260 665,44	2 514 275,50	2 514 275,50	0,00	2 514 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 389,94	746 389,94	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 260 665,44	2 514 275,50	2 514 275,50	0,00	2 514 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 389,94	746 389,94	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		124 004 487,81	113 773 759,00	104 034 340,00	85 411 130,00	18 623 210,00	8 887 027,00	259 040,00	593 352,00	0,00	0,00	10 230 728,81	10 230 728,81	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		62 107 408,81	51 876 680,00	50 936 080,00	46 291 230,00	4 644 850,00	900 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	10 230 728,81	10 230 728,81	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 000,00	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	0,00
80104	Przedszkola		27 266 595,00	27 266 595,00	23 543 891,00	20 656 738,00	2 887 153,00	3 699 027,00	23 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	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	0,00
80107	Świetlice szkolne		3 632 545,00	3 632 545,00	3 632 545,00	3 444 973,00	187 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		812 906,00	812 906,00	812 906,00	33 906,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 330 409,00	11 330 409,00	11 330 409,00	5 582 747,00	5 747 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 321 780,00	6 321 780,00	2 621 780,00	2 616 780,00	5 000,00	3 700 000,00	0,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 171 946,00	6 171 946,00	6 147 646,00	5 646 086,00	5 015 560,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 807,00	545 807,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	543 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 162 530,00	1 162 530,00	805 560,00	632 404,00	173 156,00	355 000,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 732 219,00	1 732 219,00	1 044 719,00	270 979,00	773 740,00	565 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	836 979,00	836 979,00	271 979,00	270 979,00	1 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	769 740,00	769 740,00	769 740,00	0,00	769 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	35 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	29 247 825,00	29 247 825,00	6 304 338,00	4 746 782,00	1 557 556,00	975 000,00	21 968 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 769 606,00	24 769 606,00	2 806 119,00	2 500 988,00	305 131,00	0,00	21 963 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	314 434,00	314 434,00	311 934,00	308 644,00	3 290,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	158 101,00	158 101,00	158 101,00	0,00	158 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	259 300,00	259 300,00	259 300,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 609,00	328 609,00	328 609,00	0,00	328 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 302 775,00	3 302 775,00	2 325 275,00	1 934 150,00	391 125,00	975 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 677 037,00	46 815 322,00	46 608 922,00	867 743,00	45 741 179,00	200 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 715,00	3 861 715,00	0,00	5 000 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 579,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 079,00	53 079,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 481 933,00	33 481 933,00	33 475 533,00	848 940,00	32 626 593,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 080 500,00	8 080 500,00	8 080 500,00	0,00	8 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 986,00	384 155,00	384 155,00	0,00	384 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 831,00	237 831,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 735 533,00	120 033,00	120 033,00	17 803,00	102 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 500,00	2 615 500,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 899 962,00	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 962,00	150 962,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 176 544,00	472 201,00	472 201,00	1 000,00	471 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 343,00	704 343,00	0,00	5 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 571 020,00	7 937 400,00	37 000,00	0,00	37 000,00	7 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 620,00	2 633 620,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 021 020,00	4 387 400,00	0,00	0,00	0,00	4 387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 620,00	2 633 620,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 872 048,25	6 074 481,00	4 735 981,00	2 789 881,00	1 946 100,00	1 304 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 567,25	797 567,25	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	6 872 048,25	6 074 481,00	4 735 981,00	2 789 881,00	1 946 100,00	1 304 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 567,25	797 567,25	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I		352 526 788,17	313 773 180,17	237 646 824,17	142 906 413,00	94 740 411,17	24 209 521,00	29 730 028,00	691 568,00	12 262 549,00	9 232 690,00	38 753 608,00	33 753 608,00	5 302 046,00	5 000 000,00	0,00	0,00

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	50 649 935,00	23 360 056,00	716 112,00	13 012,00	703 100,00	22 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 289 879,00	27 289 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 746 992,00	22 643 944,00	0,00	0,00	0,00	22 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 048,00	12 103 048,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	15 883 831,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 831,00	15 186 831,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	19 112,00	19 112,00	19 112,00	13 012,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 662,00	232 662,00	232 662,00	113 593,00	119 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 662,00	232 662,00	232 662,00	113 593,00	119 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 238 206,00	1 178 206,00	1 178 206,00	672 072,00	506 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	603 514,00	543 514,00	543 514,00	72 860,00	470 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	558 246,00	558 246,00	558 246,00	522 766,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	76 446,00	76 446,00	76 446,00	76 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	980 450,00	980 450,00	980 300,00	193 204,00	787 096,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	789 950,00	789 950,00	789 800,00	193 204,00	596 596,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	57 280,00	57 280,00	28 300,00	20 320,00	7 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 630,00	55 630,00	26 650,00	20 320,00	6 330,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 508 200,00	8 508 200,00	8 273 700,00	7 690 267,00	583 433,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 395 000,00	8 395 000,00	8 160 500,00	7 690 267,00	470 233,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	34 504 614,00	32 421 569,00	31 859 010,00	28 231 023,00	3 627 987,00	200 000,00	24 763,00	337 796,00	0,00	0,00	2 083 045,00	2 083 045,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 780 386,00	3 780 386,00	3 789 973,00	3 376 567,00	393 406,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 514 010,00	5 514 010,00	5 512 210,00	5 133 601,00	378 609,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	818 255,00	818 255,00	818 255,00	772 762,00	45 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 311,00	152 311,00	152 311,00	128 643,00	23 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	5 278 076,00	5 278 076,00	5 272 876,00	4 882 652,00	390 224,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 571 611,00	2 571 611,00	2 571 611,00	2 475 655,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 563 520,00	8 480 475,00	8 473 125,00	7 561 148,00	911 977,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	2 083 045,00	2 083 045,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	602 652,00	602 652,00	602 652,00	585 840,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 800 362,00	2 800 362,00	2 800 362,00	2 236 604,00	563 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 101,00	511 101,00	511 101,00	294 949,00	216 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 878,00	194 878,00	194 878,00	180 176,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	556 550,00	556 550,00	556 550,00	502 426,00	54 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	960 902,00	960 902,00	623 106,00	100 000,00	523 106,00	0,00	0,00	337 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,										

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2023 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	z tego									z tego					
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 012,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 012,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 662,00	175 662,00	175 662,00	113 593,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 662,00	175 662,00	175 662,00	113 593,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	768 206,00	768 206,00	768 206,00	672 072,00	96 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 514,00	133 514,00	133 514,00	72 860,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	558 246,00	558 246,00	558 246,00	522 766,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	76 446,00	76 446,00	76 446,00	76 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	707 819,00	707 819,00	707 819,00	707 464,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	707 819,00	707 819,00	707 819,00	707 464,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	26 950,00	26 950,00	26 950,00	20 320,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	26 650,00	26 650,00	26 650,00	20 320,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 279 000,00	8 279 000,00	8 052 500,00	7 690 267,00	362 233,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 277 000,00	8 277 000,00	8 050 500,00	7 690 267,00	360 233,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	5 515,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	8 224,00	8 224,00	5 515,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 261 606,00	1 261 606,00	16 226,00	12 960,00	3 266,00	1 099 980,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 099 980,00	1 099 980,00	0,00	0,00	0,00	1 099 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 226,00	16 226,00	16 226,00	12 960,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 225,00	556 225,00	555 865,00	406 084,00	149 781,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 225,00	556 225,00	555 865,00	406 084,00	149 781,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 681 224,00	24 681 224,00	2 718 097,00	2 243 788,00	474 309,00	0,00	21 963 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 349 615,00	24 349 615,00	2 386 488,00	2 240 788,00	145 700,00	0,00	21 963 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	328 609,00	328 609,00	328 609,00	0,00	328 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			36 709 913,00	36 709 913,00	13 148 486,00	11 919 060,00	1 229 426,00	1 226 040,00	22 335 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:
GMINA

(w zrotycni)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	z tego										z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
750		Administracja publiczna	707 819,00	707 819,00	707 819,00	707 464,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	707 819,00	707 819,00	707 819,00	707 464,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
851		Ochrona zdrowia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	5 515,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	8 224,00	8 224,00	5 515,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
852		Pomoc społeczna	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855		Rodzina	24 681 224,00	24 681 224,00	2 718 097,00	2 243 788,00	474 309,00	0,00	21 963 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 349 615,00	24 349 615,00	2 386 488,00	2 240 788,00	145 700,00	0,00	21 963 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 609,00	328 609,00	328 609,00	0,00	328 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
RAZEM			25 531 137,00	25 531 137,00	3 448 110,00	2 970 437,00	477 673,00	0,00	22 083 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	z tego									z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 012,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 012,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 662,00	175 662,00	175 662,00	113 593,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 662,00	175 662,00	175 662,00	113 593,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	768 206,00	768 206,00	768 206,00	672 072,00	96 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 514,00	133 514,00	133 514,00	72 860,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	558 246,00	558 246,00	558 246,00	522 766,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	76 446,00	76 446,00	76 446,00	76 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Administracja publiczna	26 650,00	26 650,00	26 650,00	20 320,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	26 650,00	26 650,00	26 650,00	20 320,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 279 000,00	8 279 000,00	8 052 500,00	7 690 267,00	362 233,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 277 000,00	8 277 000,00	8 050 500,00	7 690 267,00	360 233,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 141 706,00	1 141 706,00	16 226,00	12 960,00	3 266,00	1 099 980,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 099 980,00	1 099 980,00	0,00	0,00	0,00	1 099 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	16 226,00	16 226,00	16 226,00	12 960,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 225,00	556 225,00	555 865,00	406 084,00	149 781,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 225,00	556 225,00	555 865,00	406 084,00	149 781,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			11 178 776,00	11 178 776,00	9 700 376,00	8 948 623,00	751 753,00	1 226 040,00	252 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2023 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

(w złotych)

1	2	3	4	z tego										z tego			
				5	z tego			9	10	11	12	13	14	15	z tego		18
					6	7	8								16	17	
852		Pomoc społeczna	3 594 959,00	3 594 959,00	1 478 208,00	1 254 676,00	223 532,00	0,00	2 116 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	595 174,00	595 174,00	587 174,00	534 874,00	52 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 135,00	113 135,00	113 135,00	0,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 584,00	465 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 293 960,00	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 299,00	783 299,00	777 899,00	719 802,00	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	343 807,00	343 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	3 594 959,00	3 594 959,00	1 478 208,00	1 254 676,00	223 532,00	0,00	2 116 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

GMINA

(w złotych)

1	2	3	4	z tego									14	z tego													
				5	z tego			9	10	11	12	13		15	16	17	18										
					6	7	8											Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
Plan na 2023 rok	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	W ynagrodzenia i pochodne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego													
852		Pomoc społeczna	2 999 785,00	2 999 785,00	891 034,00	719 802,00	171 232,00	0,00	2 108 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 135,00	113 135,00	113 135,00	0,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 584,00	465 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85216	Zasiłki stałe	1 293 960,00	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 299,00	783 299,00	777 899,00	719 802,00	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	343 807,00	343 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Razem wydatki	2 999 785,00	2 999 785,00	891 034,00	719 802,00	171 232,00	0,00	2 108 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	z tego									z tego					
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	
																		W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	595 174,00	595 174,00	587 174,00	534 874,00	52 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	595 174,00	595 174,00	587 174,00	534 874,00	52 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			595 174,00	595 174,00	587 174,00	534 874,00	52 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
z organami administracji rządowej			292 520	292 520	263 540	100 000	163 540	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	28 980	28 980	0	0	0	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 980	28 980	0	0	0	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	243 540	243 540	243 540	100 000	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	243 540	243 540	243 540	100 000	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 863 365	1 863 365	1 073 540	17 139	1 056 401	393 000	396 825	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	32 000	0	32 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	1 438 365	1 438 365	1 041 540	17 139	1 024 401	0	396 825	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	656 300	656 300	656 300	0	656 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	782 065	782 065	385 240	17 139	368 101	0	396 825	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki na porozumienia			2 155 885	2 155 885	1 337 080	117 139	1 219 941	393 000	425 805	0	0	0	0	0	0	0	0	

w tym
GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
z organami administracji rządowej			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			775 401	775 401	417 401	0	417 401	358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	417 401	417 401	417 401	0	417 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 300	259 300	259 300	0	259 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	158 101	158 101	158 101	0	158 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki na porozumienia			795 401	795 401	437 401	0	437 401	358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
z organami administracji rządowej			272 520	272 520	243 540	100 000	143 540	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	28 980	28 980	0	0	0	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 980	28 980	0	0	0	0	28 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	243 540	243 540	243 540	100 000	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	243 540	243 540	243 540	100 000	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 087 964	1 087 964	656 139	17 139	639 000	35 000	396 825	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	1 020 964	1 020 964	624 139	17 139	607 000	0	396 825	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	397 000	397 000	397 000	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	623 964	623 964	227 139	17 139	210 000	0	396 825	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki na porozumienia			1 360 484	1 360 484	899 679	117 139	782 540	35 000	425 805	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	68 286 532,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			5 000 000,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	5 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 743 542,08
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	12 092 667,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	7 840 604,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	1 376 466,02
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	156 637,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	76 260,00
600	60015	Dobudowa wpustów ulicznych	15 000,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	233 700,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 646 374,00
600	60016	Budowa parkingu przy ul. F. Nowowiejskiego	41 753,00
600	60017	Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła – Dzielnica Wesoła MBO 2023	200 600,00
600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	60 000,00
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750	75023	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Mysłowice przy ul. Powstańców 1 - PT +wykonawstwo	130 000,00
750	75095	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	15 000,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz - Hajdowizna - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna	43 000,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO	72 570,00
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00
754	75495	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – Dzielnica Brzezinka MBO 2023	15 000,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	9 850 000,00
801	80101	BOISKONASZOSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022	229 836,00
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach – Dzielnica Kosztowy MBO 2023	140 892,81
801	80101	Przebudowa klatki schodowej w ZSP nr 2	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90001	MBO 2021 - Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytkami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza - Dzielnica Ławki	53 079,00
900	90004	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski -Ćmok- MBO 2022	237 831,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk -Tuwima - MBO 2022	150 962,00
900	90095	Tężnia Solankowa – Dzielnica Bończyk – Tuwiman MBO 2023	150 000,00
900	90095	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – wykonanie ogrodzenia i obrzeży – Dzielnica Brzezinka MBO 2023	82 270,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów – Dzielnica Janów Miejski – Ćmok MBO 2023	243 673,00
900	90095	Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw „Na Winklu” - Dzielnica Larysz – Hajdowizna MBO 2023	29 000,00
900	90095	Wyspa Radości – budowa placu zabaw - Dzielnica Mysłowice – Centrum MBO 2023	194 400,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna – Dzielnica Brzęczkowice – Słupna MBO 2023	222 784,25
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00
926	92695	MBO 2021 - Skatepark Reaktywacja - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna	267 771,00
926	92695	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 442,00
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej i Cmentarnej - PT - Rada Dzielnicy Kosztowy	30 000,00
926	92695	Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach	90 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	160 000,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			7 504 908,98
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 863,98
801	80120	Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			11 567 190,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 633 620,00
921	92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 720 500,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 215 500,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 381,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	10 381,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			746 389,94
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	746 389,94

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/984/22
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2022 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	425 339 283,92	345 597 221,42	79 742 062,50
	Dochody własne	286 066 649,92	251 702 276,42	34 364 373,50
	Subwencja ogólna	98 675 242,00	65 344 023,00	33 331 219,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 304 872,00	28 530 922,00	11 773 950,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	292 520,00	20 000,00	272 520,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	473 751 810,17	352 536 788,17	121 215 022,00
	Wydatki własne	433 154 418,17	323 985 866,17	109 168 552,00
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa	40 304 872,00	28 530 922,00	11 773 950,00
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	292 520,00	20 000,00	272 520,00
III.	WYNIK BUDŻETU	-48 412 526,25	-6 939 566,75	-41 472 959,50
IV.	PRZYCHODY	51 841 777,41	51 841 777,41	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 635 952,98	13 635 952,98	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	27 405 824,43	27 405 824,43	0,00
V.	ROZCHODY	3 429 251,16	3 429 251,16	0,00
	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Spłaty otrzymanych krajowych	1 429 251,16	1 429 251,16	0,00

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2023 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6
OGÓŁEM		67 643 130,00	47 711 129,00	19 932 001,00
w tym dotacje celowe:		48 028 017,00	37 816 977,00	10 211 040,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	0,00	358 000,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000,00	0,00	8 000,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	0,00	150 000,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 450 540,00	0,00	4 450 540,00
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000,00	0,00	35 000,00
75095	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
85153	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic	237 000,00	0,00	237 000,00
85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2023 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic	100 000,00	0,00	100 000,00
85203	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 099 980,00	0,00	1 099 980,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii	60 000,00	0,00	60 000,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora	30 000,00	0,00	30 000,00
85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	250 000,00	0,00	250 000,00
85295	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
85395	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic	10 000,00	0,00	10 000,00
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00
92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienia kultury fizycznej	4 500,00	0,00	4 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	57 000,00	0,00	57 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin	116 000,00	0,00	116 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego	51 000,00	0,00	51 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2023 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójce Trzech Cesarzy"	8 000,00	0,00	8 000,00
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	55 000,00	0,00	55 000,00
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	975 000,00	0,00	975 000,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobki niepubliczne	803 000,00	0,00	803 000,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	172 000,00	0,00	172 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 570 786,00	23 570 786,00	0,00
60004	Wpłaty dla GZM	5 535 721,00	5 535 721,00	0,00
60004	Rozliczenie z GZM	17 108 223,00	17 108 223,00	0,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	900 000,00	0,00
75095	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	26 842,00	26 842,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 567 190,00	11 567 190,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00	4 985 268,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00	1 580 846,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00	5 001 076,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 633 620,00	2 633 620,00	0,00
92109	Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00	2 633 620,00	0,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 720 500,00	0,00	2 720 500,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	400 000,00	0,00	400 000,00
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 215 500,00	0,00	2 215 500,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2023 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 381,00	10 381,00	0,00
60004	Wpłaty dla GZM	10 381,00	10 381,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	17 618 361,00	7 897 400,00	9 720 961,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 897 400,00	7 897 400,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK - Uniwersytet Trzeciego Wieku	80 000,00	80 000,00	0,00
92109	Mysłowice ALTERNATYWNI - Starówka - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2023	107 400,00	107 400,00	0,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	510 000,00	510 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	200 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	280 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 934,00	0,00	76 934,00
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	76 934,00	0,00	76 934,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 964 027,00	0,00	4 964 027,00
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	800 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 699 027,00	0,00	1 699 027,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	480 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000,00	0,00	285 000,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 996 752,00	1 996 752,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 996 752,00	1 996 752,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	396 576,00	396 576,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	1 600 176,00	1 600 176,00	0,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	0,00	358 000,00
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000,00	0,00	8 000,00

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2023 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	150 000,00	0,00	150 000,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	35 000,00	35 000,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MZGK	-100 000	1 996 752	23 914 900	11 567 190	37 378 842	12 267 190	8 031 700	16 969 952	110 000	37 378 842

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy	2023 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III	146 800,50	0,00	146 800,50	Dzielnica Krasowy
600	60017	Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła	0,00	200 600,00	200 600,00	Dzielnica Wesoła
754	75412	Bezpieczne Dzieckowice	132 989,00	0,00	132 989,00	Dzielnica Dzieckowice
754	75495	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka	0,00	15 000,00	15 000,00	Dzielnica Brzezinka
900	90004	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka	65 000,00	0,00	65 000,00	Dzielnica Brzezinka
900	90095	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – wykonanie ogrodzenia i obrzeży	0,00	82 270,00	82 270,00	Dzielnica Brzezinka
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach	0,00	140 892,81	140 892,81	Dzielnica Kosztowy
600	60017	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOŁOROWO”	25 000,00	0,00	25 000,00	Dzielnica Piasek
900	90003	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOŁOROWO” - Zakup koszy ulicznych	10 500,00	0,00	10 500,00	Dzielnica Piasek
900	90004	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOŁOROWO”	75 155,00	0,00	75 155,00	Dzielnica Piasek
900	90095	Tężnia Solankowa	0,00	150 000,00	150 000,00	Dzielnica Bończyk – Tuwima
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów	0,00	243 673,00	243 673,00	Dzielnica Janów Miejski – Ćmok
900	90095	Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw „Na Winklu”	0,00	29 000,00	29 000,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
900	90095	Wyspa Radości – budowa placu zabaw	0,00	194 400,00	194 400,00	Dzielnica Mysłowice - Centrum
921	92109	Mysłowice ALTERNATYWNIENIE - Starówka	107 400,00	0,00	107 400,00	Dzielnica Stare Miasto
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna	0,00	222 784,25	222 784,25	Dzielnica Brzęczkowice Słupna -
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu	0,00	104 570,00	104 570,00	Dzielnica Morgi
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2023	127 575,50	0,00	127 575,50	
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	0,00	746 389,94	746 389,94	
			690 420,00	2 129 580,00	2 820 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/984/22
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2022r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PRZYCHODY

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
		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	13 635 952,98
RAZEM			13 635 952,98

WYDATKI

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
600		Transport i łączność	5 421 863,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 421 863,98
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 863,98
801		Oświata i wychowanie	2 083 045,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 083 045,00
		Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 620,00
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 497 424,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 497 424,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 916 578,00