

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na 2024 rok i przewidywane wykonanie za 2023 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST
Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	512 675,00	600 000,00	117,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 675,00	600 000,00	117,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 675,00	600 000,00	117,0%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	136 000,00	168 000,00	123,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	168 000,00	123,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	168 000,00	123,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	200 000,00	121,2%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	165 000,00	200 000,00	121,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	200 000,00	121,2%
Dochody bieżące ogółem:				823 675,00	968 000,00	117,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	50 660,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 660,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 660,00	0,00	0,0%
Dochody majątkowe ogółem:				50 660,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
Rodzaj zadania: Własne						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	501,12	500,00	99,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	501,12	500,00	99,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	501,12	500,00	99,8%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 388 727,10	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	40095		Pozostała działalność	1 388 727,10	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 031 073,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 654,10	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 075 163,00	760 077,00	70,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 271,00	709 045,00	615,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	115 271,00	709 045,00	615,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	908 860,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	0,00	0,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	100,0%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 000,00	22 000,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	11 532,00	11 532,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	11 532,00	11 532,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	28 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 582,73	1 365 277,00	100,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 342,73	1 237 977,00	100,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 687,19	157 303,00	101,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	100,0%
		0750	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	597 643,92	601 674,00	100,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 011,62	29 000,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	825,00	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 480,00	112 500,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	110 200,00	110 200,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00	2 300,00	100,9%
	70095		Pozostała działalność	14 760,00	14 800,00	100,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 560,00	7 600,00	100,5%
710			Działalność usługowa	215,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	215,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	74 160,54	45 000,00	60,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	300,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 460,54	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 460,54	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	37 400,00	44 700,00	119,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	2 000,00	11 500,00	575,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 400,00	33 200,00	93,8%
752			Obrona narodowa	5 216,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 216,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 216,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 050,00	22 050,00	115,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	19 050,00	22 050,00	115,7%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	117,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 550,00	114,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	500,00	71,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 184 827,33	154 042 604,00	126,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	261 038,84	280 000,00	107,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	280 000,00	107,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 038,84	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 332 359,00	28 737 900,00	113,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 605 000,00	28 000 000,00	113,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 920,00	3 500,00	119,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 500,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	110,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 939,00	1 900,00	98,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 737 000,00	17 722 000,00	112,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	13 000 000,00	117,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	145 000,00	120,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	100,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00	380 000,00	102,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 824,49	1 884 400,00	100,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	456 964,64	457 000,00	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	540 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 308,85	880 000,00	100,9%
		0570	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	3 918,00	0,00	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	2 400,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 133,00	5 000,00	121,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	33 500,00	35 000,00	104,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 500,00	35 000,00	104,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 472 435,00	105 383 304,00	134,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 527 380,00	95 884 168,00	136,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 945 055,00	9 499 136,00	119,6%
	75624		Dywidendy	467 670,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0740	Wpływy z dywidend	467 670,00	0,00	0,0%
	758		Różne rozliczenia	81 134 635,42	65 801 035,00	81,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 305 647,00	62 902 824,00	115,8%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 305 647,00	62 902 824,00	115,8%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 214 562,40	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 214 562,40	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 614 246,93	2 765 555,00	36,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	0,00	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 341,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 504 686,00	880 100,00	58,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 282,28	74 500,00	110,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 314,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 933,80	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 607 179,37	1 810 955,00	50,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 234 282,48	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 916,00	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 752,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	179,09	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,09	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	132 656,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	132 656,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 612 070,40	9 823 419,00	102,2%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	905 639,00	781 627,00	86,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	382,00	382,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00	835,00	101,3%
		0750	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	266 409,00	263 100,00	98,8%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 760,00	1 210,00	13,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 913,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 544,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 920,00	269 100,00	87,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 887,00	60 000,00	100,2%
	80104		Przedszkola	8 657 221,40	9 033 292,00	104,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 000,00	535 000,00	100,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 990 436,40	2 268 995,00	114,0%
		0830	Wpływy z usług	2 907 630,00	3 202 630,00	110,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 667,00	75,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 152 333,00	2 962 000,00	94,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 622,00	60 000,00	1067,2 %
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	8 500,00	188,9%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0%
		0750	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	2 000,00	5 000,00	250,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	150,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	9 710,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 710,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 622 035,36	1 550 000,00	95,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 622 035,36	1 550 000,00	95,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 622 035,36	1 550 000,00	95,6%
852			Pomoc społeczna	5 626 255,05	4 878 563,00	86,7%
			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	218 973,05	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	302 116,00	315 000,00	104,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 290,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 116,00	315 000,00	104,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	34 660,00	6 550,00	18,9%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 500,00	115,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	5 050,00	64,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 560,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 123,00	122 000,00	106,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 123,00	114 000,00	107,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 360,00	1 142 800,00	97,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 260,00	5 000,00	37,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 300,00	57 000,00	77,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 800,00	1 080 800,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 564 000,00	1 564 000,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 484 000,00	1 484 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 957,00	863 100,00	85,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 820,00	852 600,00	84,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 400,00	7 000,00	6,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	7 000,00	291,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 596,00	250 000,00	99,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	251 596,00	250 000,00	99,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	787 922,00	584 113,00	74,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 122,00	584 113,00	74,2%
	85295		Pozostała działalność	286 121,05	24 000,00	8,4%
			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	218 973,05	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 230,00	24 000,00	99,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 918,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa 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	204 108,86	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa 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	14 864,19	0,00	0,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 402,26	0,00	0,0%
			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	39 987,26	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	649 402,26	0,00	0,0%
			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	39 987,26	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 870,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 545,00	0,00	0,0%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 701,26	0,00	0,0%
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 286,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 408,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 340,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,0%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 340,00	0,00	0,0%
	85495		Pozostała działalność	55 068,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 068,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	789 152,00	919 700,00	116,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	16 100,00	64,4%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	60,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 000,00	65,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 500,00	244 500,00	107,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 000,00	114,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	90 000,00	112,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	146 000,00	104,3%
	85504		Wspieranie rodziny	532,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 120,00	659 100,00	122,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	535 920,00	659 000,00	123,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	50,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 601 590,27	22 361 025,00	84,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 723,00	1 110 418,00	101,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	723,00	723,00	100,0%
		0750	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	1 090 000,00	1 109 695,00	101,8%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 325 341,27	20 844 607,00	97,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 305 515,27	20 824 781,00	97,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 826,00	19 826,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 936 191,00	35 000,00	1,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 901 191,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	82 000,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	267 335,00	289 000,00	108,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	216 000,00	285 000,00	131,9%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 335,00	0,00	0,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	14 000,00	70,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 000,00	70,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	914 600,00	485 500,00	53,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	914 600,00	485 500,00	53,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0750	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	500 000,00	240 000,00	48,0%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	240 000,00	63,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 000,00	45,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 600,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	500,00	12,5%
Dochody bieżące ogółem:				253 433 591,58	262 068 750,00	103,4%
			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	258 960,31	0,00	0,0%
Rodzaj zadania: Własne						
Dochody majątkowe						
020			Leśnictwo	11 869,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	11 869,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 869,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	4 991 839,00	2 184 780,00	43,8%
			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	2 411 586,00	267 954,00	11,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 411 586,00	267 954,00	11,1%
			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	2 411 586,00	267 954,00	11,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa 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	2 411 586,00	267 954,00	11,1%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 580 253,00	1 916 826,00	74,3%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 580 253,00	1 916 826,00	74,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 454 303,11	4 185 000,00	27,1%
			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	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 148 893,00	2 035 000,00	49,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	35 000,00	70,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 088 893,00	2 000 000,00	48,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 000,00	0,00	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 911 107,00	2 150 000,00	43,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 911 107,00	2 150 000,00	43,8%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 369 303,11	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 369 303,11	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	92 374,00	0,00	0,0%
			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	92 374,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 374,00	0,00	0,0%
			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	92 374,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa 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	92 374,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	10 555 493,15	26 661 522,08	252,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 555 493,15	26 661 522,08	252,6%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 555 493,15	26 661 522,08	252,6%
801			Oświata i wychowanie	111 200,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	51 200,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 200,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 970,00	0,00	0,0%
			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	59 970,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	59 970,00	0,00	0,0%
			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	59 970,00	0,00	0,0%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 542,71	0,00	0,0%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 427,29	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 325,06	917 550,75	9,9%
			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	8 991 302,42	917 550,75	10,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 991 302,42	917 550,75	10,2%
			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	8 991 302,42	917 550,75	10,2%
		6257	Dotacja celowa 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	8 991 302,42	917 550,75	10,2%
	90095		Pozostała działalność	274 022,64	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 022,64	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 326,21	980 000,00	740,6%
			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	132 326,21	0,00	0,0%
	92118		Muzea	132 326,21	0,00	0,0%
			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	132 326,21	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa 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	132 326,21	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	4 015 500,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	4 015 500,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 030 000,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 985 500,00	0,00	0,0%
Dochody majątkowe ogółem:				44 690 199,53	34 928 852,83	78,2%
			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	11 687 558,63	1 185 504,75	10,1%
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 307,45	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	13 307,45	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 307,45	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	814 155,36	881 246,00	108,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	805 452,00	881 246,00	109,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 452,00	881 246,00	109,4%
	75095		Pozostała działalność	8 703,36	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 703,36	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 410,00	11 100,00	3,9%
			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	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 100,00	94,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00	11 100,00	94,8%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	269 214,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 214,00	0,00	0,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	589 417,30	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	589 417,30	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 556,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 861,30	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	574,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	574,00	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	2 552 097,00	2 393 657,00	93,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	1 620 288,00	100,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 288,00	1 620 288,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 652,00	621 945,00	79,2%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 652,00	621 945,00	79,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 826,00	142 800,00	99,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 826,00	142 800,00	99,3%
	85295		Pozostała działalność	2 331,00	8 624,00	370,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331,00	8 624,00	370,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 571,35	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	1 691 571,35	0,00	0,0%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 470 245,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221 326,35	0,00	0,0%
855			Rodzina	15 934 897,00	16 340 899,00	102,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 740 065,00	16 172 347,00	102,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 692 557,00	16 172 347,00	103,1%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 508,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	wsk % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 955,00	2 225,00	24,8%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 955,00	2 225,00	24,8%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 877,00	166 327,00	89,5%
			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	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 877,00	166 327,00	89,5%
Dochody bieżące ogółem:				21 878 429,46	19 626 902,00	89,7%
			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	0,00	0,00	0,0%
Dochody budżetu Miasta Belchatowa ogółem:				320 876 555,57	317 592 504,83	99,0%
			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	11 946 518,94	1 185 504,75	9,9%

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO 968.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **600.000,00 zł**, tj. wyższe o 17,0% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Drogi publiczne powiatowe 600.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 855 RODZINA

Dochody zaplanowano w wysokości **168.000,00 zł**, tj. wyższe o 23,5% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 168.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z budżetu Gminy Bełchatów na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach znajdujących się na terenie miasta Bełchatowa. Planowane dochody w tej grupie ustalone zostały na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Bełchatów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w wysokości **200.000,00 zł**, tj. wyższe o 21,2% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Biblioteki 200.000,00 zł.

Dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Planowane dochody w tej grupie ustalone zostały na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bełchatowskim.

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE 262.068.750,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w wysokości **500,00 zł**, tj. niższe o 0,2% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Pozostała działalność 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **760.077,00 zł**, tj. niższe o 29,3% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Lokalny transport zbiorowy 709.045,00 zł.

Planowane dochody dotyczą umowy pomiędzy miastem Bełchatów, a MZK Spółką z.o.o. na dzierżawę autobusu marski Solaris oraz ładowarki do pojazdów w ramach projektu „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 17.500,00 zł.

Planowane wpływy w wysokości 17.500,00 zł z tytułu korzystania z przystanków autobusowych stanowią zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta. Środki te pochodzą od przewoźników przewozów pracowniczych korzystających z przystanków autobusowych na podstawie zawartych umów.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 22.000,00 zł.

Dochody dotyczą rozliczeń z tytułu refaktur od PEC-u za energię elektryczną na węźle przesiadkowym.

Pozostała działalność 11.532,00 zł.

Planowane dochody wynikają z zawartej umowy pomiędzy miastem Bełchatów, a MZK Spółką z.o.o. na dzierżawę „Stacji ładowania pojazdów dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej”.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.365.277,00 zł**, tj. wyższe o 0,4% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.237.977,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za trwały zarząd wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” i Miejskie Centrum Sportu w wysokości **127.303,00 zł** oraz opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **30.000,00 zł**, łącznie **157.303,00 zł**;
2. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **450.000,00 zł**;
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych wraz z gruntami, z tytułu dzierżawy środków trwałych oraz gruntów na prowadzenie parkingów strzeżonych w wysokości **601.674,00 zł**;
4. dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych w kwocie **29.000,00 zł**.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 112.500,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu zaległego czynszu oraz dzierżawy lokali mieszkalnych w wysokości **110.200,00 zł**. Planowane wpływy obejmują dochody z tytułu zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych windykowanych przez Spółkę PGM;
2. dochody z tytułu windykacji odsetek naliczonych od zaległych czynszów w kwocie **2.300,00 zł**.

Pozostała działalność 14.800,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych **7.200,00 zł**;
 2. dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych w kwocie **7.600,00 zł**.
- Zaplanowane dochody dotyczą wierzytelności przejętych od KWB i Elektrowni.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **45.000,00 zł**, tj. niższe o 39,3% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Urzędy wojewódzkie 300,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300,00 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% realizowanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych, z tytułu udostępniania danych osobowych.

Pozostała działalność 44.700,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, lokalu użytkowego w budynku B przy ul. Kościuszki oraz pomieszczeń pomocniczych 11.500,00 zł;
2. planowane dochody w łącznej wysokości 33.200,00 zł stanowiące rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych należnych gminie na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 5.000,00 zł oraz wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 25.000,00 zł, prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.200,00 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zaplanowano w wysokości **22.050,00 zł**, tj. wyższe o 15,7% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Straż gminna (miejska) 22.050,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 20.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień nakładanych mandatów karnych w kwocie 1.550,00 zł;
3. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zaplanowano w wysokości **154.042.604,00 zł**, tj. wyższe o 26,1% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 280.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł, tj. wyższe o 7,7% od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Jest to między innymi działalność usługowo - wytwórcza, handel detaliczny artykułami spożywczymi. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28.737.900,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 28.000.000,00 zł, tj. wyższe o 13,5% od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2024 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości według stanu na dzień 30 września 2023 r. uwzględniając wzrost stawek podatkowych niższych niż w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 oraz zwiększenie dochodów z tytułu opodatkowania nowo wybudowanych budynków i budowli;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na 2024 rok w wysokości 3.500,00 zł tj. na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 22.500,00 zł, tj. na podstawie komunikatu GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych według stanu na dzień 30.09.2023 r.;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Podstawa do opodatkowania przyjęta została na podstawie danych z ewidencji pojazdów według stanu na dzień 30.09.2023 r.;
5. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na kwotę 110.000,00 zł. tj. na poziomie średnich wpływów z ostatnich lat;
6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
7. wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane w wysokości 1.900,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 17.722.000,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 13.000.000,00 zł, tj. wyższe o 17,6% od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wpływy z tego podatku na rok 2024 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości, według stanu na dzień 30.09.2023 roku, uwzględniając wzrost stawek i większą ściągalność zaległości;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, tj. na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, tj. na podstawie komunikatu GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 840.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku;
5. wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 380.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny oraz nabycie własności przez zasiedzenie;
6. wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Opłata targowa unormowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość tych dochodów oszacowano na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

- Spółka z o. o. - inkasenta poboru tej opłaty;
7. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.100.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Podatkowi temu podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocie, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki), zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej;
 8. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł tj. na poziomie średniego wykonania z poprzednich lat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.884.400,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu uzyskanych z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 457.000,00 zł.
Kwota dochodów ujęta w załączniku Nr 7 - Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok;
2. wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku;
3. wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 880.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, z tego:
 - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w kwocie 800.000,00 zł, wnoszone z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych trwale z gruntem zaplanowane zostały na podstawie szacunków z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska,
 - b) wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w kwocie 80.000,00 zł ustalone zostały na podstawie szacunków Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
4. wpływy z tytułu opłat za wydanie koncesji i licencji na przewóz osób taksówką w kwocie 2.400,00 zł;
5. planowane wpływy z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 5.000,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 35.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych oraz kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 105.383.304,00 zł, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 95.884.168,00 zł, tj. wyższej o 36,0% od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%, natomiast w 2023 r. wielkość udziału wynosiła 38,40%. Kwota dochodów z tytułu udziału w PIT na rok 2024 stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (93.720.740,00 zł) oraz kwotę zwiększenia dochodów za 2022 rok (2.163.428,00 zł), wynikającą z korekty dochodów za ten rok;
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 9.499.136,00 zł, tj. wyższe o 19,6% od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na rok 2024 stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 (8.317.288,00 zł) oraz kwotę zwiększenia dochodów za 2022 rok (1.181.848,00 zł), wynikającą z korekty dochodów za ten rok.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano w wysokości **65.801.035,00 zł**, tj. niższe o 18,9% od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości 62.902.824,00, tj. wyższa o 15,8% od planowanych wpływów w roku 2023.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na 2024 rok przedstawił zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu odpisu na ZPŚS dla nauczycieli. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Różne rozliczenia finansowe 2.765.555,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta, jednostek budżetowych oraz od lokat bankowych w kwocie 880.100,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 74.500,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 1.810.955,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 132.656,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano w wysokości **9.823.419,00 zł**, tj. wyższe o 2,2% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Szkoły podstawowe 781.627,00 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 382,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 835,00 zł;
3. dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 263.100,00 zł;
4. wpływy z tytułu opłat, m.in.: wpłaty uczniów, nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego za wyżywienie w ZSP nr 9 w kwocie 187.000,00 zł;
5. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 1.210,00 zł;
6. dochody planowane do uzyskania przez szkoły z tytułu wpłat rodziców za zajęcia na basenie, odpłatność uczniów związana z realizacją programu „Szlanka mleka”, wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 269.100,00 zł;

7. dotacja z WFOŚiGW w Łodzi dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na utworzenie punktu dydaktycznego, w kwocie 60.000,00 zł.

Przedszkola 9.033.292,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 535.000,00 zł;
2. wpływy z usług świadczonych przez przedszkola związanych z odpłatnością za wyżywienie w kwocie 2.268.995,00 zł;
3. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 3.195.000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli w kwocie 7.630,00 zł, łącznie: 3.202.630,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 4.667,00 zł;
5. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.962.000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
6. dotacja z WFOŚiGW w Łodzi dla Przedszkola Samorządowego Nr 7 w celu utworzenia punktu dydaktycznego w kwocie 60.000,00 zł.

Licea ogólnokształcące 8.500,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w kwocie 300,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 200,00 zł;
3. dochody uzyskane przez III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.000,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.550.000,00 zł**, tj. niższe o 4,4% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.550.000,00 zł

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te wnoszą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości obrotów w roku bazowym 2023 roku. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2023 roku.

Kwota dochodów ujęta jest w załączniku Nr 7 - Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok.

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **4.878.563,00 zł**, tj. niższe o 13,3% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Domy pomocy społecznej 315.000,00 zł

Planowane wpływy dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 6.550,00 zł, w tym:

1. wpływy dotyczące refaktur za energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie węzła ciepłego w wysokości 1.500,00 zł;
2. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za udział w wycieczkach współfinansowanych przez PFRON w łącznej kwocie 5.050,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 122.000,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w kwocie 8.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 114.000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.142.800,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 5.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych w wysokości 57.000,00 zł;
3. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.080.800,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe 1.564.000,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 80.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.484.000,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 863.100,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot za media na podstawie refaktur z tytułu użyczenia pomieszczeń MOPS w kwocie 10.500,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 852.600,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7.000,00 zł.

Planowane wpływy dotyczą odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w wysokości 7.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250.000,00 zł.

Planowane dochody dotyczą odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 250.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 584.113,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa w wysokości 584.113,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na zakup obiadów w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 24.000,00 zł.

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 24.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Dochody zaplanowano w wysokości **919.700,00 zł**, tj. wyższe o 16,5% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Świadczenie wychowawcze 16.100,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
2. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 3.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w wysokości 13.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 244.500,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
2. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 8.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 90.000,00 zł;
4. zaplanowane wpływy w wysokości 146.000,00 zł stanowiące 40% i 50% wykonanych dochodów budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących odpowiednio funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 659.100,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski w wysokości 659.000,00 zł, co stanowi wzrost o 23,0% w stosunku do roku 2023. Dochody z opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobka skalkulowano na podstawie Uchwały Nr LX/477/23 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Belchatowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do Żłobka, po dokonanej jego modernizacji i utworzeniu 15 nowych miejsc;
2. wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku w wysokości 100,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **22.361.025,00 zł**, tj. niższe o 15,9% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.110.418,00 zł, w tym:

1. planowane wpływy w wysokości 723,00 zł dotyczące opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne;
2. planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej oszacowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Belchatów, a PGM Sp. z o. o. w kwocie 1.109.695,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 20.844.607,00 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 20.824.781,00 zł; Zaplanowane dochody skalkulowane zostały na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Belchatowie:
 - Nr XL/302/21 Rady Miasta Belchatowa z dnia 01.12.2021 r., ustalającej stawkę opłaty w wysokości 29,50 zł od 1 mieszkańca oraz stawki opłat za pojemnik i worek w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
 - Nr XLIV/331/22 Rady Miasta Belchatowa z dnia 31.03.2022 r. ustalającej stawki opłat na nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

2. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 19.826,00 zł.
Planowane kwoty dochodów ujęte są w załączniku Nr 9 - Plan dochodów budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35.000,00 zł.

Planowane wpływy stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w wysokości 35.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 82.000,00 zł.

Planowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wielkość wpłat oszacowano na poziomie wpływów do dnia sporządzenia projektu budżetu.

Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 8 - Plan dochodów budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.

Pozostała działalność 289.000,00 zł, w tym:

1. planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oszacowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a spółką WOD-KAN w kwocie 285.000,00 zł;
2. planowane wpływy w wysokości 4.000,00 zł dotyczące odpłatności za korzystanie z toalety publicznej.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w wysokości **14.000,00 zł**, tj. niższe o 30,0% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 14.000,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu darowizn stanowiące wkład własny w realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **485.500,00 zł**, tj. niższe o 46,9% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Instytucje kultury fizycznej 485.500,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmowanych powierzchni obiektów sportowych przez MCS w kwocie 240.000,00 zł;
2. dochody ze sprzedaży usług w obiektach wchodzących w skład MCS w wysokości 240.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.000,00 zł;
4. planowane wpływy z pozostałych dochodów, w tym: należne płatnikowi dochody z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE 34.928.852,83 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w wysokości **2.184.780,00 zł**, tj. niższe o 56,2% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Lokalny transport zbiorowy 267.954,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „*Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie*” w wysokości 267.954,00 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w wysokości 10%.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.916.826,00 zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne, w tym:

1. „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów*” kwota 1.826.790,00 zł,
2. „*Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie*” kwota 90.036,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w wysokości **4.185.000,00 zł**, tj. niższe o 72,9% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.035.000,00 zł, z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności ustalono w wysokości 35.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie prognoz z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dokonanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dochody na rok 2024 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowane zostały na poziomie roku 2023 roku i będą stanowiły głównie wpływy z rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 2.000.000,00 zł. Dochody te skalkulowano na podstawie danych szacunkowych dotyczących sprzedaży lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w różnych częściach miasta, w tym na obszarze stref przemysłowych. Zespół ds. Rozwoju Miasta czyni starania w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych do strefy gospodarczej miasta.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.150.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody ze zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. W 2023 r. planuje się podjąć uchwałę ustalającą nowe stawki bonifikaty dla najemców zainteresowanych zakupem mieszkań. Z uwagi na fakt, iż bonifikaty będą niższe od obowiązujących w latach poprzednich, a ceny rynkowe lokali mieszkalnych wzrosły, wyższe będą kwoty do zapłaty przez najemców nabywających mieszkania od miasta. Z uwagi na powyższe, zakłada się z tego tytułu dochody w roku 2024 na niższym poziomie niż w latach poprzednich. W 2023 r. sprzedano 92 lokale komunalne, w zasobach miasta pozostało ok. 800 lokali.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano w wysokości **26.661.522,08 zł**, tj. wyższe o 152,6% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Wpływy do rozliczenia 26.661.522,08 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

1. „Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa” w wysokości 2.108.047,25 zł;
2. „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” w wysokości 8.553.474,83 zł;
3. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” w wysokości 12.500.000,00 zł;
4. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie” w wysokości 2.550.000,00 zł;
5. „Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa” w wysokości 950.000,00 zł.

Planowane kwoty dochodów ujęte są w załączniku Nr 11 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **917.550,75 zł**, tj. niższe o 90,1% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 917.550,75 zł.

W rozdziale tym ujęta jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” w wysokości 917.550,75 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w wysokości 10%.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano w wysokości **980.000,00 zł**, tj. wyższe o 640,6% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 980.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań:

1. „Rewitalizacja Parku Olszewskich – odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich” w wysokości 294.000,00 zł;
2. „Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie” w wysokości 196.000,00 zł;
3. „Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie – Etap I” w wysokości 294.000,00 zł;
4. „Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego” w wysokości 196.000,00 zł.

Wyszczególniona kwota dochodów zawarta jest w załączniku Nr 12 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
19.626.902,00 zł.

Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **881.246,00 zł**, tj. wyższe o 8,2% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Urzędy wojewódzkie 881.246,00 zł.

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie oraz utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody zaplanowano w wysokości **11.100,00 zł**, tj. niższe o 96,1% od przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.100,00 zł.

Planowane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852
POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w wysokości **2.393.657,00 zł**, tj. niższe o 6,2% od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Ośrodki wsparcia 1.620.288,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”.

Ośrodki pomocy społecznej 621.945,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 142.800,00 zł.

Ustalony plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność 8.624,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformacyjnego POMOST Std.

Dział 855
RODZINA

Dochody zaplanowano w wysokości **16.340.899,00 zł**, tj. wyższe o 2,5% od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.172.347,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Karta Dużej Rodziny 2.225,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 166.327,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.