

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	1 152 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00
6030	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:		1 453 500,00	801 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób maliczuane	Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	#Widoczna na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obowiązkowa długa	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rohictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wyrzeczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Przeostala działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 947 621,99	9 358 681,00	9 358 681,00	0,00	9 358 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588 940,99	3 877 452,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	10 911 452,00	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00	7 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 452,00	3 877 452,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 016 000,00	7 016 000,00	7 016 000,00	0,00	7 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 540,00	2 679 540,00	0,00	0,00
	6059		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 912,00	1 197 912,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne województwie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	18 191 488,99	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211 488,99	16 211 488,99	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	836 400,00	836 400,00	836 400,00	0,00	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	1 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	9 006 000,00	0,00	0,00
	6370		Wydávki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisłi. Ład. Program inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 205 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 488,99	7 205 488,99	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przy stałków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		8 424 987,00	6 631 087,00	6 474 087,00	2 976 764,00	3 497 323,00	25 000,00	132 000,00	1 793 900,00	1 793 900,00	1 343 900,00	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		1 815 602,00	471 702,00	471 702,00	322 118,00	149 584,00	0,00	0,00	1 343 900,00	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obiekty sportowe	24 427,00	24 427,00	24 427,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 427,00	24 427,00	24 427,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 858,00	293 858,00	293 858,00	293 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	108 422,00	108 422,00	108 422,00	108 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 194,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 774,00	12 774,00	12 774,00	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		5 950 385,00	5 950 385,00	5 933 385,00	2 649 146,00	3 284 239,00	0,00	17 000,00	1 343 900,00	1 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 946,00	1 977 946,00	1 977 946,00	1 977 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 061 800,00	1 061 800,00	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4420	Podróże służbowe ograniczone	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 339,00	177 339,00	0,00	177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	634 000,00	184 000,00	5 500,00	63 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne rameni:		278 664 095,67	231 622 677,77	120 080 705,55	74 712 631,01	26 608 800,00	6 877 562,00	65 958,70	0,00	3 277 020,51	47 041 417,90	47 041 417,90	16 513 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		z tego:		W tym:	z tego:	Wzrost	
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Awansowania na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Vydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.	z tego:				z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	873 431,00	873 431,00	873 081,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wój, wiejskie	873 431,00	873 431,00	873 081,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 856,00	679 856,00	679 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 883,00	124 883,00	124 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	15 090 861,00	1 515 865,00	1 359 890,00	1 559 975,00	0,00	13 574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 983 326,00	1 408 330,00	1 359 890,00	48 440,00	0,00	13 574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 573 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 476,00	307 476,00	307 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 200,00	1 012 200,00	1 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 077,00	13 077,00	13 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika zatrudniającego	9 414,00	9 414,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 007,00	106 007,00	106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 007,00	106 007,00	106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zliczone razem:		18 104 137,00	18 104 137,00	3 916 718,00	3 989 987,00	0,00	14 187 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydattki ogółem:		298 221 732,67	250 527 814,77	199 210 054,56	75 611 618,01	26 909 800,00	21 064 981,00	65 958,70	0,00	0,00	0,00	3 277 020,51	47 693 917,90	47 693 917,90	16 513 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 241 440,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	652 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	652 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 877 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 540,00
			Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie	2 679 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 912,00
			Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie	1 197 912,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 211 488,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 000,00
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	1 696 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 350 000,00
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	4 150 000,00
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	1 800 000,00
			Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 205 488,99
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 205 483,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wielomieszkaniowego budynku komunalnego o obniżonym standardzie na Osiedlu Olsztyńskim	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 381 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 321 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	321 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	4 000 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielných oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 057 576,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 958,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 958,99
		Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	2 639 958,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 958,92
		Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	1 241 958,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 635 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08
		Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	9 910 021,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92
		Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	2 725 598,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	200 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Naukowy Plac Zabaw "Młodzi odkrywcy"	330 000,00
926		Kultura fizyczna	1 793 900,00
	92601	Obiekty sportowe	1 343 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 900,00
		Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie	1 343 900,00
	92695	Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością	450 000,00
		Razem	47 693 917,90

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 200 089,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 200 089,84
Rozchody ogółem:			244 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			Transport i łączność	0,00	1 152 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	652 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 300 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 937 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 937 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00
Razem:				8 437 000,00	1 152 500,00
Ogółem:				9 589 500,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
801			Oświata i wychowanie	15 768 000,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 630 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 049 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 049 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 089 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 205 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 025 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 025 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 800,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 136 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 136 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
Razem:				15 935 800,00	2 537 000,00
Ogółem:				18 472 800,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	525 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
Ogółem:				2 025 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROTYLAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	2 025 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 915 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 025 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 533,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00
		4220	Zakup środków żywności	74 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 298,00
		4260	Zakup energii	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 627,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00
Ogółem:				2 025 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Ogółem:				82 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
 KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	21 305 515,27
		0910	15 000,00
Ogółem:			21 320 515,27

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
 KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	532 605,00	532 605,00	532 605,00
		4040	39 400,00	39 400,00	39 400,00
		4110	96 946,00	96 946,00	96 946,00
		4120	13 890,00	13 890,00	13 890,00
		4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4210	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	20 571 574,27	20 571 574,27	0,00
		4400	6 160,00	6 160,00	0,00
		4520	1 400,00	1 400,00	0,00
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	4 540,00	4 540,00	4 540,00
Ogółem:			21 320 515,27	21 320 515,27	707 381,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	3 917 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 917 000,00
		4810	Rezerwy	2 117 000,00
			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	477 000,00
			Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
			Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	620 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	1 800 000,00
Razem:				3 917 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 447 445,91
Razem:				13 447 445,91

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 205 488,99
900	90001	6370		1 241 956,92
801	80195	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	4 000 000,00
900	90015	6370		1 000 000,00
Razem:				13 447 445,91

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
 W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3 877 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 877 452,00
			Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie	3 877 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 912,00
852			Pomoc społeczna	65 958,70
	85295		Pozostała działalność	65 958,70
			Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego	65 958,70
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 732,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,32
		4307	Zakup usług pozostałych	71,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 193,62
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,50
		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3,59
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 635 620,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 635 620,00
			Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	12 635 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92
			Ogółem	16 579 030,70

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	3 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 887,00
		Wpływy z różnych opłat	3 887,00
855		Rodzina	753 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	753 000,00
Ogółem:			756 887,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 3 887,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 753 000,00 zł

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
851	85195	2360	Zdrowy Bełchatów na PLUS	50 000,00
921	92195	2360	Sercański Ośrodek Rodzin	50 000,00
<i>Razem zadania bieżące:</i>				<i>100 000,00</i>
900	90095	6050	Naukowy Plac Zabaw "Młodzi odkrywcy"	330 000,00
926	92695	6050	Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-ka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością	450 000,00
<i>Razem zadania majątkowe:</i>				<i>780 000,00</i>
Ogółem:				880 000,00