

Plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok i przewidywane wykonanie za 2022 rok

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST				
Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 730 409,60	1 152 500,00	42,2%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	652 500,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	652 500,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	652 500,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 730 409,60	500 000,00	18,3%
	Wydatki bieżące z tego:	604 826,00	500 000,00	82,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	604 826,00	500 000,00	82,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 826,00	500 000,00	82,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 125 583,60	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 583,60	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 446,59	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	21 446,59	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	21 446,59	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 446,59	0,00	0,0%
855	RODZINA	67 200,00	136 000,00	202,4%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 200,00	136 000,00	202,4%
	Wydatki bieżące z tego:	67 200,00	136 000,00	202,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	67 200,00	136 000,00	202,4%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	165 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	165 000,00	165 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100,0%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 984 056,19	1 453 500,00	48,7%
	z tego:			
	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>837 026,00</i>	<i>801 000,00</i>	<i>95,7%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	604 826,00	500 000,00	82,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 826,00	500 000,00	82,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	232 200,00	301 000,00	129,6%
	<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>2 147 030,19</i>	<i>652 500,00</i>	<i>30,4%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 147 030,19	652 500,00	30,4%
Rodzaj zadania: Własne				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	2 700,00	112,5%
01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 700,00	112,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 400,00	2 700,00	112,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	2 700,00	112,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 700,00	112,5%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	741,00	580,00	78,3%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
40002	Dostarczanie wody	741,00	580,00	78,3%
	Wydatki bieżące z tego:	741,00	580,00	78,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	741,00	580,00	78,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741,00	580,00	78,3%
500	HANDEL	137 625,00	150 000,00	109,0%
50095	Pozostała działalność	137 625,00	150 000,00	109,0%
	Wydatki bieżące z tego:	137 625,00	150 000,00	109,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	137 625,00	150 000,00	109,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 625,00	150 000,00	109,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 208 833,48	29 947 621,99	155,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 230 979,35	10 911 452,00	175,1%
	Wydatki bieżące z tego:	6 230 979,35	7 034 000,00	112,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 230 979,35	7 034 000,00	112,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 230 979,35	7 034 000,00	112,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	3 877 452,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 877 452,00	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 500 000,00	500 000,00	11,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 500 000,00	500 000,00	11,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	500 000,00	11,1%
60016	Drogi publiczne gminne	7 337 128,13	18 191 488,99	247,9%
	Wydatki bieżące z tego:	3 651 748,43	1 980 000,00	54,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 651 748,43	1 980 000,00	54,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651 748,43	1 980 000,00	54,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	3 685 379,70	16 211 488,99	439,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685 379,70	16 211 488,99	439,9%
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	40 000,00	80,0%
	Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	40 000,00	80,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	40 000,00	80,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	40 000,00	80,0%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 000,00	100 000,00	96,2%
	Wydatki bieżące z tego:	104 000,00	100 000,00	96,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 000,00	100 000,00	96,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	100 000,00	96,2%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	216 681,00	204 681,00	94,5%
	Wydatki bieżące z tego:	216 681,00	204 681,00	94,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	216 681,00	204 681,00	94,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 681,00	204 681,00	94,5%
60095	Pozostała działalność	770 045,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	770 045,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 045,00	0,00	0,0%
630	TURYSTYKA	10 000,00	5 000,00	50,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 000,00	50,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	5 000,00	50,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	5 000,00	50,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	50,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 322 541,42	1 801 000,00	33,8%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 200,00	10 000,00	65,8%
	Wydatki bieżące z tego:	15 200,00	10 000,00	65,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 200,00	10 000,00	65,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	10 000,00	65,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 053,44	863 000,00	48,3%
	Wydatki bieżące z tego:	152 500,00	663 000,00	434,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	152 500,00	663 000,00	434,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500,00	663 000,00	434,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 633 553,44	200 000,00	12,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 553,44	200 000,00	12,2%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 437,98	928 000,00	135,2%
	Wydatki bieżące z tego:	686 437,98	828 000,00	120,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	686 437,98	828 000,00	120,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 437,98	828 000,00	120,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	100 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,0%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 812 370,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 812 370,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 812 370,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	22 480,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	22 480,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 480,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 480,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	30 000,00	39,5%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	30 000,00	39,5%
	Wydatki bieżące z tego:	76 000,00	30 000,00	39,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	76 000,00	30 000,00	39,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	9 500,00	70,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	20 500,00	32,8%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 147 542,12	24 447 369,74	101,2%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 300,00	583 500,00	95,8%
	Wydatki bieżące z tego:	609 300,00	583 500,00	95,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	99 300,00	76 500,00	77,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 300,00	76 500,00	77,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	507 000,00	99,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 749 442,12	23 372 209,95	102,7%
	Wydatki bieżące z tego:	22 450 068,12	23 362 209,95	104,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 403 122,12	23 323 209,95	104,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 858 897,00	21 156 132,00	106,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 225,12	2 167 077,95	85,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 320,00	39 000,00	99,2%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 626,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	299 374,00	10 000,00	3,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	10 000,00	4,8%
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 374,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	294 450,00	66,8%
	Wydatki bieżące z tego:	441 000,00	294 450,00	66,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	441 000,00	294 450,00	66,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	7 000,00	43,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	287 450,00	67,6%
75095	Pozostała działalność	347 800,00	197 209,79	56,7%
	Wydatki bieżące z tego:	317 900,00	197 209,79	62,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	317 900,00	197 209,79	62,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	7 000,00	5,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 900,00	190 209,79	98,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	29 900,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 900,00	0,00	0,0%
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 000,00	80,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	80,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	4 000,00	80,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 445 699,60	3 153 160,00	91,5%
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	60 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	65 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	154 800,00	151 000,00	97,5%
	Wydatki bieżące z tego:	154 800,00	151 000,00	97,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 400,00	109 000,00	664,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	95 000,00	3958,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	42 000,00	96,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	16 400,00	19 000,00	115,9%
	Wydatki bieżące z tego:	16 400,00	19 000,00	115,9%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 400,00	19 000,00	115,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	200,00	40,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	18 800,00	118,2%
75416	Straż gminna (miejska)	2 642 200,00	2 920 160,00	110,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 642 200,00	2 920 160,00	110,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 598 302,86	2 876 160,00	110,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 477,86	2 695 500,00	112,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 825,00	180 660,00	89,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 897,14	44 000,00	100,2%
75421	Zarządzanie kryzysowe	451 199,60	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	451 199,60	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	451 199,60	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 189,60	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 010,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	56 100,00	63 000,00	112,3%
	Wydatki bieżące z tego:	56 100,00	53 000,00	94,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 100,00	53 000,00	94,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 100,00	53 000,00	94,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	10 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 724 112,74	3 277 020,51	120,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 724 112,74	3 277 020,51	120,3%
	Wydatki bieżące z tego:	2 724 112,74	3 277 020,51	120,3%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 724 112,74	3 277 020,51	120,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 259 997,7	4 487 100,00	356,1%
75814	Różne rozliczenia finansowe	572 924,50	570 100,00	99,5%
	Wydatki bieżące z tego:	572 924,50	570 100,00	99,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	572 924,50	570 100,00	99,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 924,50	570 100,00	99,5%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	687 073,26	3 917 000,00	570,1%
	Wydatki bieżące z tego:	443 148,55	2 117 000,00	477,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 148,55	2 117 000,00	477,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	243 924,71	1 800 000,00	737,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 924,71	1 800 000,00	737,9%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 481 168,94	117 080 850,00	106,0%
80101	Szkoły podstawowe	55 798 796,48	53 286 880,00	95,5%
	Wydatki bieżące z tego:	55 644 553,48	53 266 880,00	95,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	53 884 061,48	51 502 208,00	95,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 903 737,00	45 034 429,00	98,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 980 324,48	6 467 779,00	81,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 508 448,00	1 630 000,00	108,1%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 044,00	134 672,00	53,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	154 243,00	20 000,00	13,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 243,00	20 000,00	13,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 541 393,00	1 539 375,00	99,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 541 393,00	1 539 375,00	99,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 538 841,00	1 538 162,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 784,00	1 325 261,00	101,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 057,00	212 901,00	93,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552,00	1 213,00	47,5%
80104	Przedszkola	28 083 506,55	29 802 235,00	106,1%
	Wydatki bieżące z tego:	27 798 661,40	29 782 235,00	107,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 504 827,40	17 682 392,00	101,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 821 856,40	15 012 568,00	101,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 682 971,00	2 669 824,00	99,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 834,00	50 843,00	79,6%
	5) dotacje na zadania bieżące	10 230 000,00	12 049 000,00	117,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	284 845,15	20 000,00	7,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 845,15	20 000,00	7,0%
80107	Świetlice szkolne	3 046 304,00	3 069 688,00	100,8%
	Wydatki bieżące z tego:	3 046 304,00	3 069 688,00	100,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 015 584,00	3 062 883,00	101,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 680,00	2 920 310,00	101,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 904,00	142 573,00	102,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 720,00	6 805,00	22,2%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 106,00	517 015,00	131,2%
	Wydatki bieżące z tego:	394 106,00	517 015,00	131,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	393 616,00	516 525,00	131,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 518,00	265 575,00	128,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 098,00	250 950,00	134,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	490,00	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	5 774 633,00	5 830 402,00	101,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 774 633,00	5 830 402,00	101,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 749 605,00	5 815 451,00	101,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 091 491,00	5 091 823,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 114,00	723 628,00	110,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 028,00	14 951,00	59,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 989,00	367 246,00	95,6%
	Wydatki bieżące z tego:	383 989,00	367 246,00	95,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	383 989,00	367 246,00	95,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 989,00	367 246,00	95,6%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 261 853,00	5 089 169,00	119,4%
	Wydatki bieżące z tego:	4 095 353,00	5 069 169,00	123,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 084 843,00	5 057 719,00	123,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 869,00	2 801 815,00	119,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 974,00	2 255 904,00	129,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 510,00	11 450,00	108,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	166 500,00	20 000,00	12,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 500,00	20 000,00	12,0%
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	2 557 313,00	3 113 139,00	121,7%
	Wydatki bieżące z tego:	2 557 313,00	3 113 139,00	121,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	957 288,00	1 021 816,00	106,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 209,00	975 699,00	106,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 079,00	46 117,00	112,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025,00	2 323,00	114,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 598 000,00	2 089 000,00	130,7%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 520 658,00	6 359 194,00	97,5%
	Wydatki bieżące z tego:	6 520 658,00	6 359 194,00	97,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 477 370,00	6 348 872,00	98,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 353,00	6 113 487,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 017,00	235 385,00	64,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 288,00	10 322,00	23,8%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	731 447,00	793 915,00	108,5%
	Wydatki bieżące z tego:	731 447,00	793 915,00	108,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	729 734,00	792 617,00	108,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 602,00	762 970,00	108,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 132,00	29 647,00	101,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	1 298,00	75,8%
80195	Pozostała działalność	1 387 169,91	7 312 592,00	527,2%
	Wydatki bieżące z tego:	1 308 811,31	2 991 592,00	228,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 002 832,00	2 840 343,00	283,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 832,00	2 830 343,00	285,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 215,00	148 249,00	544,7%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	271 264,31	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	3 000,00	40,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	78 358,60	4 321 000,00	5514,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 643,00	4 321 000,00	8704,1%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	<i>a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	28 715,60	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 467 725,42	2 102 500,00	85,2%
85111	Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	400 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	110 000,00	110,0%
	Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	110 000,00	110,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	110 000,00	110,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 824 625,42	1 915 000,00	105,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 824 625,42	1 915 000,00	105,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	803 000,00	890 000,00	110,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 863,35	539 616,00	100,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 136,65	350 384,00	132,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 021 625,42	1 025 000,00	100,3%
85195	Pozostała działalność	143 100,00	77 500,00	54,2%
	Wydatki bieżące z tego:	143 100,00	77 500,00	54,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 200,00	7 500,00	104,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 500,00	104,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	135 900,00	70 000,00	51,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 095 673,38	18 351 656,70	96,1%
85202	Domy pomocy społecznej	2 890 000,00	2 890 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 890 000,00	2 890 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 890 000,00	2 890 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 890 000,00	2 890 000,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	626 441,00	608 600,00	97,2%
	Wydatki bieżące z tego:	626 441,00	608 600,00	97,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	626 441,00	608 600,00	97,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 343,58	564 900,00	101,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 097,42	43 700,00	65,1%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 580,00	131 163,00	109,7%
	Wydatki bieżące z tego:	119 580,00	131 163,00	109,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 580,00	131 163,00	109,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 580,00	131 163,00	109,7%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 829,00	1 337 829,00	95,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 406 829,00	1 337 829,00	95,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	3 000,00	42,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 000,00	42,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 829,00	1 334 829,00	95,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 441 550,00	1 442 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 441 550,00	1 442 000,00	100,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 550,00	1 442 000,00	100,0%
85216	Zasilki stałe	1 588 469,00	1 576 469,00	99,2%
	Wydatki bieżące z tego:	1 588 469,00	1 576 469,00	99,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000,00	15 000,00	55,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	15 000,00	55,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 469,00	1 561 469,00	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 973 579,10	7 157 759,00	102,6%
	Wydatki bieżące z tego:	6 973 579,10	7 157 759,00	102,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 935 661,10	7 121 737,00	102,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 426 070,19	6 637 626,00	103,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 590,91	484 111,00	95,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 918,00	36 022,00	95,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 664,00	18 600,00	99,7%
	Wydatki bieżące z tego:	18 664,00	18 600,00	99,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 664,00	18 600,00	99,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 664,00	18 600,00	99,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 631,87	1 491 461,00	100,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 478 631,87	1 491 461,00	100,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 450 631,87	1 464 861,00	101,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 498,56	1 375 172,00	101,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 133,31	89 689,00	95,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 600,00	95,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 405 966,00	1 205 771,00	85,8%
	Wydatki bieżące z tego:	1 405 966,00	1 205 771,00	85,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 966,00	1 205 771,00	85,8%
85295	Pozostała działalność	1 145 963,41	492 004,70	42,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 139 813,41	392 004,70	34,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	343 970,45	209 746,00	61,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 045,80	31 830,00	54,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 924,65	177 916,00	62,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 146,00	6 300,00	88,2%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	668 696,96	65 958,70	9,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	110 000,00	91,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	6 150,00	100 000,00	1626,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	100 000,00	1626,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 905,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	354 905,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	354 905,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	224 140,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 140,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 765,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 214,00	295 448,00	57,3%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 824,00	235 448,00	129,5%
	Wydatki bieżące z tego:	181 824,00	235 448,00	129,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 584,00	67 423,00	128,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 574,00	64 744,00	128,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00	2 679,00	133,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	225,00	93,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	129 000,00	167 800,00	130,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 390,00	60 000,00	20,8%
	Wydatki bieżące z tego:	288 390,00	60 000,00	20,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 390,00	60 000,00	20,8%
85495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	45 000,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,0%
855	RODZINA	6 301 207,60	5 113 297,55	81,1%
85501	Świadczenie wychowawcze	136 949,00	6 000,00	4,4%
	Wydatki bieżące z tego:	136 949,00	6 000,00	4,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	136 799,00	6 000,00	4,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 989,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 810,00	6 000,00	8,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	639 885,35	939 808,00	146,9%
	Wydatki bieżące z tego:	639 885,35	939 808,00	146,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	639 285,35	939 058,00	146,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 639,09	809 619,00	157,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 646,26	129 439,00	102,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	750,00	125,0%
85504	Wspieranie rodziny	596 522,12	623 199,00	104,5%
	Wydatki bieżące z tego:	596 522,12	623 199,00	104,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	591 122,12	618 069,00	104,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 203,52	546 053,00	105,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 918,60	72 016,00	97,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 130,00	95,0%
85508	Rodziny zastępcze	637 000,00	637 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	637 000,00	637 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	637 000,00	637 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 000,00	637 000,00	100,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	80 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 163 835,13	2 907 290,55	69,8%
	Wydatki bieżące z tego:	2 777 200,00	2 907 290,55	104,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 735 200,00	1 904 440,55	109,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 582,34	1 600 731,55	112,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 617,66	303 709,00	96,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 850,00	95,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 039 000,00	1 000 000,00	96,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 386 635,13	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 635,13	0,00	0,0%
85595	Pozostała działalność	47 016,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	47 016,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 016,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 619,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 397,00	0,00	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 821 850,56	51 487 904,18	136,1%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 362 072,35	7 479 956,91	171,5%
	Wydatki bieżące z tego:	3 398 000,00	3 598 000,00	105,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 398 000,00	3 598 000,00	105,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 398 000,00	3 598 000,00	105,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	964 072,35	3 881 956,91	402,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 072,35	3 881 956,91	402,7%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 380 515,27	21 320 515,27	99,7%
	Wydatki bieżące z tego:	21 320 515,27	21 320 515,27	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 320 515,27	21 320 515,27	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 529,00	707 381,00	114,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700 986,27	20 613 134,27	99,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	60 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 180 600,00	1 001 000,00	84,8%
	Wydatki bieżące z tego:	1 180 600,00	1 001 000,00	84,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 180 600,00	1 001 000,00	84,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 600,00	1 001 000,00	84,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 841 353,00	3 135 000,00	64,8%
	Wydatki bieżące z tego:	3 261 353,00	3 135 000,00	96,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 261 353,00	3 135 000,00	96,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 261 353,00	3 135 000,00	96,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 580 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	13 454 422,00	4077,1%
	Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	818 802,00	2729,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	818 802,00	2729,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589,20	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 410,80	818 802,00	3100,3%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe z tego:	300 000,00	12 635 620,00	4211,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 635 620,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	369 400,00	370 000,00	100,2%
	Wydatki bieżące z tego:	369 400,00	370 000,00	100,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	369 400,00	370 000,00	100,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 400,00	370 000,00	100,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 073 363,97	3 913 910,00	96,1%
	Wydatki bieżące z tego:	2 905 700,00	2 703 910,00	93,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 905 700,00	2 703 910,00	93,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 700,00	2 703 910,00	93,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 167 663,97	1 210 000,00	103,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 663,97	1 210 000,00	103,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 445,97	82 000,00	79,3%
	Wydatki bieżące z tego:	103 445,97	82 000,00	79,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 445,97	82 000,00	79,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 445,97	77 000,00	74,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	15 000,00	60,0%
	Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	15 000,00	60,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	15 000,00	60,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	15 000,00	60,0%
90095	Pozostała działalność	1 156 100,00	716 100,00	61,9%
	Wydatki bieżące z tego:	616 100,00	386 100,00	62,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	616 100,00	386 100,00	62,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 100,00	381 100,00	61,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	540 000,00	330 000,00	61,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	330 000,00	61,1%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 969 993,77	8 501 900,00	94,8%
92113	Centra kultury i sztuki	4 330 000,00	4 300 000,00	99,3%
	Wydatki bieżące z tego:	4 200 000,00	4 300 000,00	102,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00	4 300 000,00	102,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	130 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	2 500 000,00	2 772 000,00	110,9%
	Wydatki bieżące z tego:	2 500 000,00	2 772 000,00	110,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 772 000,00	110,9%
92118	Muzea	1 782 499,97	1 200 000,00	67,3%
	Wydatki bieżące z tego:	1 100 000,00	1 200 000,00	109,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 200 000,00	109,1%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe z tego:	682 499,97	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	682 499,97	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	357 493,80	229 900,00	64,3%
	Wydatki bieżące z tego:	357 493,80	229 900,00	64,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	275 493,80	126 900,00	46,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	13 000,00	52,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 493,80	113 900,00	45,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 000,00	75,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	58 000,00	263,6%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 676 095,00	8 424 987,00	109,8%
92601	Obiekty sportowe	1 320 504,00	1 815 602,00	137,5%
	Wydatki bieżące z tego:	373 504,00	471 702,00	126,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	373 504,00	471 702,00	126,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 704,00	322 118,00	132,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 800,00	149 584,00	114,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	947 000,00	1 343 900,00	141,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 000,00	1 343 900,00	141,9%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 591,00	5 950 385,00	99,2%
	Wydatki bieżące z tego:	5 980 591,00	5 950 385,00	99,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 963 591,00	5 933 385,00	99,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 125,15	2 649 146,00	114,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 639 465,85	3 284 239,00	90,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	25 000,00	25,0%
	Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	25 000,00	25,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	25 000,00	25,0%
92695	Pozostała działalność	255 000,00	634 000,00	248,6%
	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	184 000,00	72,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 000,00	69 000,00	61,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	5 500,00	550,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	63 500,00	56,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	115 000,00	81,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	450 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	0,0%
	WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	250 024 326,79	278 664 095,67	111,5%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	226 976 811,77	231 622 677,77	102,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	191 723 179,20	194 793 336,56	101,6%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 535 039,64	120 080 705,55	102,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 188 139,56	74 712 631,01	100,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 675 459,14	6 877 562,00	89,6%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	947 587,27	65 958,70	7,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	23 906 473,42	26 608 800,00	111,3%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 724 112,74	3 277 020,51	120,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	23 047 515,02	47 041 417,90	204,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 235 145,02	47 041 417,90	232,5%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	803 589,57	16 513 072,00	2054,9%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 812 370,00	0,00	0,0%
Rodzaj zadania: zlecone				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 896,98	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	9 896,98	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	9 896,98	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 896,98	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 896,98	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	825 549,26	873 431,00	105,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	776 457,00	873 431,00	112,5%
	Wydatki bieżące z tego:	776 457,00	873 431,00	112,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	776 457,00	873 431,00	112,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 107,00	873 081,00	112,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	49 092,26	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	49 092,26	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 092,26	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,51		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 991,75	0,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 602,60	11 712,00	40,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	11 712,00	105,4%
	Wydatki bieżące z tego:	11 112,00	11 712,00	105,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 112,00	11 712,00	105,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112,00	11 712,00	105,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 490,60	0,00	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 490,60	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	17 490,60	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 490,60	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 490,60	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 595,00	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 595,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	409 595,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 211,39	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 211,39	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	15 383,61	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 564,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	1 564,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 564,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 564,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 031 909,00	2 128 133,00	16,3%
85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 396 800,00	1 396 800,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 395 200,00	1 395 200,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 455,15	1 161 700,00	99,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 744,85	233 500,00	105,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	13 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	254,90	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,90	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 745,10	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 452,00	619 985,00	98,2%
	Wydatki bieżące z tego:	631 452,00	619 985,00	98,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 332,00	9 162,00	98,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 332,00	9 162,00	98,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 120,00	610 823,00	98,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 440,00	111 348,00	100,8%
	Wydatki bieżące z tego:	110 440,00	111 348,00	100,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 440,00	111 348,00	100,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 440,00	111 348,00	100,8%
85295	Pozostała działalność	10 880 217,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 880 217,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	413 339,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 196,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 143,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 466 878,00	0,00	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 038 995,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	3 038 995,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	3 038 995,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 364,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 504,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019 631,00	0,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
855	RODZINA	38 922 883,00	15 090 861,00	38,8%
85501	Świadczenie wychowawcze	23 804 396,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	23 804 396,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 554,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 554,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 725 842,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 996 515,00	14 983 326,00	99,9%
	Wydatki bieżące z tego:	14 996 515,00	14 983 326,00	99,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 319 067,00	1 408 330,00	106,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 564,00	1 359 890,00	107,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 503,00	48 440,00	82,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 677 448,00	13 574 996,00	99,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 405,00	1 528,00	63,5%
	Wydatki bieżące z tego:	2 405,00	1 528,00	63,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 405,00	1 528,00	63,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405,00	1 528,00	63,5%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 567,00	106 007,00	88,7%
	Wydatki bieżące z tego:	119 567,00	106 007,00	88,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 567,00	106 007,00	88,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 567,00	106 007,00	88,7%
	WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	56 268 994,84	18 104 137,00	32,2%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	56 268 994,84	18 104 137,00	32,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 727 347,13	3 916 718,00	82,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 388,66	3 517 731,00	97,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 958,47	398 987,00	36,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 526 264,10	14 187 419,00	27,5%
	5) dotacje na zadania bieżące	15 383,61	0,00	0,0%
PODSUMOWANIE				
	WYDATKI OGÓŁEM	309 277 377,82	298 221 732,67	96,4%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	284 082 832,61	250 527 814,77	88,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	197 055 352,33	199 210 054,56	101,1%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 159 428,30	123 598 436,55	102,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 895 924,03	75 611 618,01	99,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 201 723,24	21 064 981,00	35,6%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	947 587,27	65 958,70	7,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	24 154 057,03	26 909 800,00	111,4%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 724 112,74	3 277 020,51	120,3%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe z tego:	25 194 545,21	47 693 917,90	189,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 382 175,21	47 693 917,90	213,1%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	803 589,57	16 513 072,00	2054,9%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 812 370,00	0,00	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Zakres przyjętych zadań do realizacji i wielkość środków na ich finansowanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze 2.700,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.700,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału Izby rolnicze. Środki powyższe stanowią odpis w wysokości 2,0% wpływów z podatku rolnego zaplanowanego na 2023 rok oraz za okres od 16 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Izbach rolniczych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody 580,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 580,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 500 HANDEL

Pozostała działalność 150.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 150.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem przez PGM sp. z o.o. oraz z tytułu inkasa opłaty targowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **31.100.121,99 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 9.858.681,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 21.241.440,99 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 29.947.621,99 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 1.152.500,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Infrastruktura kolejowa 652.500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 652.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 oraz z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Lokalny transport zbiorowy 10.911.452,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **10.911.452,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 7.034.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 3.877.452,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 7.034.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z dopłatą do wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK

Sp. z o. o. w Bełchatowie – 7.016.000,00 zł, zgodnie z umową Nr 745/17 z dnia 27.10.2017 roku o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2019 – 2028, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Spółka z o. o. Ponadto zabezpieczono środki na dokonanie corocznego audytu w wysokości 18.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 3.877.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok oraz z załącznikiem Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Drogi publiczne wojewódzkie 500.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok oraz z załącznikiem Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się m.in. na: pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2022/2023 w wysokości 200.000,00 zł oraz remonty dróg i chodników w wysokości 300.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą z dotacji z budżetu powiatu bełchatowskiego.

Drogi publiczne gminne 18.191.488,99 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 18.191.488,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.980.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.211.488,99 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.980.000,00 zł przeznacza się m.in. na: przeglądy dróg, mostów, remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty chodników, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome), sygnalizacji świetlnej, pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2022/2023.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 16.211.488,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Drogi wewnętrzne 40.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenach osiedlowych Miasta Bełchatowa.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości przystanków miejskich oraz remontem wiat przystankowych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 204.681,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 204.681,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania Węzła Przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepiku w Centrum Informacji Turystycznej, w tym m.in. na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych, nagród konkursowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1.801.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.501.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 300.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na: prowizje z tytułu ściągania zaległości czynszowych i odsetek od zaległości w lokalach mieszkalnych i użytkowych, prowizje za ściąganie wierzytelności i odsetek od wierzytelności przejętych od poprzednich właścicieli lokali mieszkalnych KWB, Elektrowni, PKP, Spółki DOM oraz prowizje od ściągniętych kosztów sądowych. Wysokość prowizji określona jest w umowach o administrowanie lokalami komunalnymi i wynosi 30% windykowanych należności.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 863.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **863.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 663.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 200.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 663.000,00 zł przeznacza się m.in. na: wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek leśny i podatek od nieruchomości od majątku Miasta Bełchatowa, koszty rozbiórek oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 928.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **928.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 828.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 100.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 828.000,00 zł przeznacza się m.in. na: remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych, koszty rozbiórek obiektów komunalnych, ekspertyzy i opłaty.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 9.500,00 zł w ramach umów zleceń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z tytułu uzgodnień planów miejscowych, na pokrycie kosztów ogłoszeń ukazujących się w mediach dotyczących planów miejscowych oraz przygotowanie prognoz finansowych planów miejscowych w kwocie 20.500,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **25.320.800,74 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 25.310.800,74 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 10.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 24.447.369,74 zł;**
- 2) **zadania zlecone 873.431,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie 873.431,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 873.431,00 zł dotyczy kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 873.081,00 zł dla pracowników Urzędu Miasta realizujących te zadania oraz wydatków przeznaczonych na szkolenia w kwocie 350,00 zł.

Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 583.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 583.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dotyczących m.in.: zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, sesje Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej, wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, obsługę transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej, usług transportowych, udziału radnych w szkoleniach i konferencjach w kwocie 76.500,00 zł oraz wypłaty diet radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie w kwocie 507.000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.372.209,95 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **23.372.209,95 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 23.362.209,95 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 10.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 23.362.209,95 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta w kwocie 21.156.132,00 zł, wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w kwocie 2.167.077,95 zł oraz wydatków obejmujących zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup rękawiczek w kwocie 39.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 294.450,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 294.450,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawieranych umów na świadczenie usług promujących Miasto podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych w kwocie 7.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów działań w zakresie promocji miasta, w tym m.in.: promocji gospodarczej terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa, współpracy i wymiany z miastami partnerskimi oraz realizacji przedsięwzięć i celów określonych w Strategii Marki Miasta Bełchatowa w kwocie 287.450,00 zł.

Pozostała działalność 197.209,79 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 197.209,79 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.000,00 zł obejmujące wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków i opłat, pokrycie kosztów dotyczących m.in.: zakupu nagród, wydatków związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych, organizacji imprez oraz przedsięwzięć wynikających ze Strategii Marki Miasta Bełchatowa, druku biuletynu miejskiego „www.belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, kosztów poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz na pokrycie kosztów dotyczących wpłat Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 190.209,79 zł.

DZIAŁ 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11.712,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 11.712,00 zł związana jest z realizacją bieżących zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **3.153.160,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 3.143.160,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 10.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ochotnicze straże pożarne 151.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 151.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 14.000,00 zł z tytułu umów zleceń dla konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach p. poż. w kwocie 42.000,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach w kwocie 95.000,00 zł.

Obrona cywilna 19.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 19.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 200,00 zł z tytułu umów zleceń z instruktorami prowadzącymi szkolenia formacji obrony cywilnej oraz na wydatki przeznaczone m.in. na utrzymanie bazy sprzętowo - magazynowej, opłaty za energię elektryczną Systemu Wczesnego Alarmowania, konserwację sprzętu mechanicznego, sprzętu łączności oraz sprzętu obrony cywilnej, a także opłat abonamentowych związanych z systemem SISMS w kwocie 18.800,00 zł.

Straż gminna (miejska) 2.920.160,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.920.160,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 2.695.500,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej, świadczenia dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie 44.000,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 180.660,00 zł.

Pozostała działalność 63.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **63.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 53.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 10.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 53.000,00 zł przeznacza się m.in.: na utrzymanie i konserwację systemu monitoringu terenów miejskich, w tym zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywanie łączności technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu, napraw i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, opłat za zabezpieczenie i oznakowanie dróg zamykanych podczas organizacji imprez rozrywkowych lub sportowych oraz opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

DZIAŁ 757 OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 3.277.020,51 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwocie 3.277.020,51 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **4.487.100,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 2.687.100,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.800.000,00 zł.**

Zaplanowane środki w kwocie **4.487.100,00 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Różne rozliczenia finansowe 570.100,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 570.100,00 zł przeznacza się m. in. na pokrycie kosztów kompleksowego ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa, środków w kasie Urzędu oraz zapłaty podatku VAT, wynikającego z zaokrąglenia scentralizowanej deklaracji VAT-7.

Rezerwy ogólne i celowe 3.917.000,00 zł.

Wydatki bieżące 2.117.000,00 zł, stanowi:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.117.000,00 zł na realizację zadań z zakresu:
 - a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 477.000,00 zł,
 - b) kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) zarządzania kryzysowego w kwocie 620.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 1.800.000,00 zł stanowi rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz rezerw zawiera załącznik Nr 10 – Plan rezerw budżetu na 2023 rok oraz załącznik Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą **117.080.850,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 112.699.850,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 4.381.000,00 zł.**

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- 1) planowanej na 2023 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 54.609.363,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu Państwa na zadania własne w kwocie 3.042.000,00 zł;
- 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 176.709,00 zł;
- 4) dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 59.252.778,00 zł, w tym środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 2.637.500,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe 53.286.880,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **53.286.880,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 53.266.880,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 20.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 53.266.880,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.034.429,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 6.467.779,00 zł (w tym realizowane projekty pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP Nr 1” w kwocie 60.000,00 zł finansowany ze środków WFOŚiGW oraz w kwocie 3.200,00 zł stanowiącej wkład własny, „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP Nr 8” w kwocie 59.887,00 zł finansowany ze środków WFOŚiGW oraz w kwocie 3.150,00 zł stanowiącej wkład własny), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 134.672,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.630.000,00 zł dla dwóch Niepublicznych Szkół Podstawowych w Bełchatowie.

Kwoty dotacji zawarte w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.539.375,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.539.375,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.325.261,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w kwocie 212.901,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.213,00 zł.

Przedszkola 29.802.235,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 29.802.235,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 29.782.235,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 29.782.235,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.012.568,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli w kwocie 2.669.824,00 zł (w tym realizowany projekt pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w PS Nr 7” w kwocie 56.822,00 zł finansowany ze środków WFOŚiGW oraz w kwocie 3.000,00 zł stanowiącej wkład własny), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 50.843,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.049.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Akademia Małych Smoków, Klub Malucha Baby Town, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Kraina Malucha, Aktywne Maluchy, Mali Giganci, Muzyczno-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Karolinka oraz Niepubliczne Przedszkole Receptorek.

Kwoty dotacji zawarte w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Świetlice szkolne 3.069.688,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.069.688,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.920.310,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 142.573,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.805,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 517.015,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 517.015,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265.575,00 zł, wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów w kwocie 250.950,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł.

Licea ogólnokształcące 5.830.402,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.830.402,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.091.823,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania liceum ogólnokształcącego w kwocie 723.628,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.951,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 367.246,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, w kwocie 367.246,00 zł przeznacza się na wydatki obejmujące dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych. Wydatki te wyodrębnia się w środkach finansowych budżetu miasta w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 5.089.169,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.089.169,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 5.069.169,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.069.169,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w kwocie 2.801.815,00 zł, zaplanowany odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności w kwocie 2.255.904,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.450,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.113.139,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.113.139,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 975.699,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 46.117,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.323,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.089.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Uśmiechu, Niebieska Sowa, Muzyczno-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Karolinka, Niepubliczne Przedszkole Receptorek oraz Mali Giganci.

Kwoty dotacji zawarte w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6.359.194,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 6.359.194,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.113.487,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 235.385,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.322,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 793.915,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 793.915,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 762.970,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 29.647,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.298,00 zł.

Pozostała działalność 7.312.592,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.312.592,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.991.592,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.321.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.991.592,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych w kwocie 10.000,00 zł, odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli placówek oświatowych, będących emerytami lub rencistami, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup leków, usług remontowych, zakup nagród konkursowych, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez ogólnomiejskich, koszt nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w kwocie 2.830.343,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 148.249,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu oświaty i wychowania.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 4.321.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w kwocie **2.102.500,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Zwalczanie narkomanii 110.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie zwalczania narkomanii.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok oraz w załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.915.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.915.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 539.616,00 zł, realizację bieżących zadań własnych dotyczących m.in.: zakupu materiałów informacyjnych, artykułów biurowych i druków związanych z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji programów z zakresu profilaktyki w podległych jednostkach budżetowych i przez Komendę Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz kosztów wydawania opinii przez biegłego sądowego i opłat sądowych w kwocie 350.384,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.025.000,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota dotacji ujęta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok oraz w załączniku Nr 7 – Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.

Pozostała działalność 77.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 77.500,00 zł przeznacza się na: organizację cyklu szkoleń podnoszących kompetencje organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie prawidłowego planowania i realizacji zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia, koszty usługi telekomunikacyjnej związanej z obsługą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED oraz zakup jednorazowych elektrod do 4. defibrylatorów w kwocie 7.500,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 70.000,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia. W ramach dotacji zaplanowano również realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. "Zdrowy Bełchatów na PLUS" (50.000,00 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **20.479.789,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.379.789,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 18.351.656,70 zł;**
- 2) **zadania zlecone 2.128.133,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej 2.890.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.890.000,00 zł przeznacza się na opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 2.005.400,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 608.600,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 1.396.800,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.005.400,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.726.600,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 277.200,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.600,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (1.396.800,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu gminy (608.600,00 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 131.163,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 131.163,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego są tylko te osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 1.500,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 129.663,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.337.829,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.337.829,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3.000,00 zł oraz wypłatę świadczeń w kwocie 1.334.829,00 zł w formie przyznanych zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 193.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.144.829,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.442.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.442.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych. Powyższe dodatki, stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych, mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, spełnienie kryterium normatywnej powierzchni mieszkania w odniesieniu do składu

osobowego rodziny oraz kryterium dochodowego. Zadanie to finansowane będzie w całości ze środków własnych budżetu miasta.

Zasiłki stałe 1.576.469,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.576.469,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 15.000,00 zł, wypłatę świadczeń w kwocie 1.561.469,00 zł w formie przyznanych zasiłków stałych, realizowaną w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Zasiłki stałe wypłacane są osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej, określającymi warunki przyznania zasiłku, tj. wysokość dochodu osiąganego na osobę w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej 7.777.744,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 7.157.759,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 619.985,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 7.777.744,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 6.637.626,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 493.273,00 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 646.845,00 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie finansowane z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 6.305.159,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 852.600,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona będzie w całości na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej;
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 619.985,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 Ustawy o pomocy społecznej dla opiekunów prawnych oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 18.600,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących zadań w kwocie 18.600,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkania chronionego znajdującego się w lokalu nr 4 przy ul. Pabianickiej 25 w Bełchatowie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.602.809,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 1.491.461,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 111.348,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.602.809,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 1.486.520,00 zł, pokrycie kosztów związanych z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 89.689,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 26.600,00 zł.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 1.491.461,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 111.348,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.205.771,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.205.771,00 zł przeznacza się na świadczenia obejmujące koszty wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub produktów żywnościowych, a także koszty świadczeń dla podopiecznych przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 580.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 625.771,00 zł.

Pozostała działalność 492.004,70 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 392.004,70 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obsługujących Jadłodajnię Miejską w kwocie 31.830,00 zł,
- wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 105.916,00 zł na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej,
- świadczenia obejmujące wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 300,00 zł dotyczące kosztów wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników obsługujących Jadłodajnię,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 65.958,70 zł, które przeznacza się na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych”. W ramach projektu wydatki na realizację zadań finansowane są ze środków europejskich – kwota 58.893,97 zł, z budżetu państwa – kwota 2.964,73 zł oraz wkład własny Miasta Bełchatowa – 4.100,00 zł,
- wydatki Urzędu Miasta w kwocie 72.000,00 zł na pokrycie m.in.: kosztów usługi transportowej artykułów spożywczych dla mieszkańców Bełchatowa korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 oraz koszty uruchomienia w okresie jesienno-zimowym punktu zabezpieczającego tymczasowe miejsce schronienia dla osób bezdomnych, którzy z różnych powodów nie są kwalifikowani do Schroniska dla Osób Bezdomnych,
- świadczenia obejmujące wydatki UM w kwocie 6.000,00 zł dotyczące kosztów organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 6 miesięcy dla około 7 osób. Świadczenia te realizowane są w 40% ze środków własnych budżetu miasta, natomiast 60% stanowi refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 110.000,00 zł realizowane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań m.in. pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych”, organizację spotkania wielkanocnego i wigilijnego dla najuboższych mieszkańców Bełchatowa.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

Szczegółowy wykaz wydatków projektu zawiera załącznik Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki w kwocie **295.448,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 235.448,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 235.448,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach w kwocie 64.744,00 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.679,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych

w kwocie 225,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowe. Zaplanowana kwota 167.800,00 zł stanowi dotację z budżetu miasta dla Niepublicznego Przedszkola Recepterek, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa oraz dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych.

**DZIAŁ 855
RODZINA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **20.340.158,55 zł** i stanowią wydatki bieżące.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki w kwocie **20.340.158,55 zł** kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.113.297,55 zł;**
- 2) **zadania zlecone 15.090.861,00 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 136.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świadczenia wychowawcze 6.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.923.134,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 939.808,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 14.983.326,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 15.923.134,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszty składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2.169.509,00 zł, wydatki związane z planowanym odpisem na ZFŚS, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 177.879,00 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 13.575.746,00 zł.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (14.983.326,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (939.808,00 zł).

Karta Dużej Rodziny 1.528,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.528,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny 623.199,00 zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 623.199,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 546.053,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, remontowych, podatków i opłat, kosztów szkoleń rodzin wspierających w kwocie 72.016,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.130,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Rodziny zastępcze 637.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 637.000,00 zł przeznacza się na pokrycie części kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 106.007,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 106.007,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3.043.290,55 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.043.290,55 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w kwocie 1.600.731,55 zł, pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki w kwocie 303.709,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.850,00 zł. Zaplanowana kwota 1.136.000,00 zł stanowi dotację dla niepublicznych żłobków z terenu Miasta Bełchatowa świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 - w ramach dotacji na zadania własne (1.000.000,00 zł) oraz na podstawie zawartego porozumienia z gminą Bełchatów (136.000,00 zł).

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **51.487.904,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33.430.327,27 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 18.057.576,91 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.479.956,91 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.479.956,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.598.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.881.956,91 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.598.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów usługi związanej z odbiorem z powierzchni szczelnie utwardzonych dróg i parkingów wód opadowych i roztopowych, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 3.881.956,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.320.515,27 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 21.320.515,27 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 707.381,00 zł dla 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i pozostałymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w tym m.in. w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych w wysokości 20.613.134,27 zł.

Zadanie to realizowane będzie w ramach środków własnych budżetu.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Oczyszczanie miast i wsi 1.001.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.001.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie miasta oraz usługi związane z wywozem nieczystości, sprzątnięciem miasta oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenach zielonych, parkach i placach zabaw w osiedlach mieszkaniowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.135.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.135.000,00 zł przeznacza się na: zakup materiału roślinnego do nasadzeń na skwerach i zieleńcach, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację trawników przyulicznych, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13.454.422,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 13.454.422,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 818.802,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.635.620,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących wysokości 818.802,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Czyste Powietrze w tym informowanie mieszkańców o programie i świadczenie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w wysokości 26.000,00 zł. Wydatki te w całości zostaną sfinansowane z dotacji WFOŚiGW. Kwota 792.802,00 zł stanowi podatek VAT od dotacji w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 12.635.620,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok oraz z załącznikiem Nr 12 – Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Schroniska dla zwierząt 370.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 370.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów kompleksowego świadczenia usług weterynaryjnych, w tym m.in.: zapewnienie opieki, odławianie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.913.910,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.913.910,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.703.910,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.210.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.703.910,00 zł przeznacza się na odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz remonty i konserwację punktów świetlnych. W ramach tej kwoty wykonywane będą prace konserwacyjne istniejącego oświetlenia, wymiana starych, zużytych lamp na nowe - energooszczędne, konserwacja instalacji oświetleniowych oraz remonty bieżące sieci oświetlenia ulicznego miasta.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok.

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

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 82.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.000,00 zł w zakresie umów zleceń związanych z opracowaniem ekspertyz i opinii przez osoby fizyczne i prawne oraz wydatków w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w kwocie 77.000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł obejmuje koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w zakresie „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”.

Pozostała działalność 716.100,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 716.100,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 386.100,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 330.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 386.100,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń obejmujących koszty związane z całodobową opieką nad zabłąkanymi zwierzętami, na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym w kwocie 5.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z m.in.: flagowaniem miasta i prowadzeniem parkingu na targowisku miejskim, remontami obiektów i urządzeń małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej, opieką nad obiektami tężni solankowych, konserwacją podestów i systemu zraszania na Placu Narutowicza oraz kosztami odbioru i utylizacji zwłok zwierząt w wysokości 381.100,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan Wydatków Majątkowych na 2023 rok oraz z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą **8.666.900,00 zł** i stanowią wydatki bieżące.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 8.501.900,00 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 165.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Centra kultury i sztuki 4.300.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 4.300.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej wraz z Oddziałami " Grocholice" oraz Giganty Mocy.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Biblioteki 2.937.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 2.772.000,00 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 165.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących stanowiącą dotację podmiotową w wysokości 2.937.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznacza się na realizację zadań własnych w kwocie 2.772.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 165.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Muzea 1.200.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących stanowiącą dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w kwocie 1.200.000,00 zł przeznacza się na działalność statutową związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Pozostała działalność 229.900,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 229.900,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.000,00 zł z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z artystami, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, polegających na promowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej w mieście, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, wspieraniu działań o charakterze integracyjno-kulturalnym, organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów, na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas inauguracji roku kulturalnego w wysokości 113.900,00 zł oraz wypłatę stypendiów artystycznych w wysokości 45.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę

wydatków w wysokości 58.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W ramach dotacji zaplanowano również realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. "Sercański Ośrodek Rodzin" (50.000,00 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **8.424.987,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 6.631.087,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.793.900,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 1.815.602,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.815.602,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 471.702,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.343.900,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 471.702,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 322.118,00 zł obejmujących wynagrodzenia trenerów środowiskowych zatrudnionych do opieki i prowadzenia zajęć na kompleksach boisk sportowych „Orlik”, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 149.584,00 zł obejmujących koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik”, w tym koszty energii elektrycznej - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.343.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Wydatki Majątkowe Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

Instytucje kultury fizycznej 5.950.385,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.950.385,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.649.146,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Sportu, na pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.284.239,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych dotyczących funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.000,00 zł obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków BHP.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 25.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 25.000,00 zł przeznacza się na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok.

Pozostała działalność 634.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **634.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 184.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 450.000,00 zł.**