

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
21.11.2023
P. Wysocki

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-200 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.45.2023

Bełchatów, 2023-11-14

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przekazuję projekty uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2024 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

Powyższe projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Mariola Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu..... 15.11.23
Znak sprawy..... /podpis/



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

PROJEKT BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2024 ROK

**UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 5 i 8, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1 pkt 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717 i poz. 1672 oraz z 2022 r. poz. 2600) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Bełchatowa na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta na 2024 rok w wysokości **317.592.504,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 282.663.652,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.928.852,83 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości **331.145.979,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 287.209.126,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.936.852,83 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu w kwocie **43.936.852,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **18.545.474,56 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **4.992.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13.553.474,56 zł**, którego źródła pokrycia stanowią:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 9.008.000,00 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 3.400.000,00 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.145.474,56 zł.

§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych, łącznie do kwoty **26.662.446,00 zł**, z tego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.008.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 4.988.000,00 zł i pożyczki w wysokości 4.000,00 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 4) z tytułu wydatków na obsługę długu w wysokości 2.662.446,00 zł.

2. Określa się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę **19.626.902,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 9. Ustala się dochody budżetu w kwocie **968.000,00 zł** i wydatki budżetu w kwocie **1.184.575,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie **30.671.075,00 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **10.246.575,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **20.424.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **2.007.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **2.007.000,00 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.907.000,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **82.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu w kwocie **20.844.607,00 zł** i plan wydatków budżetu w kwocie **21.990.081,56 zł** związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę **5.014.785,75 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 1.254.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.760.785,75 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
 - a) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.075.250,00 zł,
 - b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - c) zarządzania kryzysowego w kwocie 685.000,00 zł;
 - d) inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.000.535,75 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok na łączną kwotę **26.661.522,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok na łączną kwotę **980.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **802.666,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Ustala się plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok w łącznej wysokości **738.500,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 88.500,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 650.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa do:

- 1) zaciągania kredytu bankowego do kwoty 14.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;
- 2) zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do kwoty 100.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, nieujętych w wykazie przedsięwzięć, zapewniając rzeczową realizację zadania, z wyłączeniem zmian polegających na utworzeniu nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) zabezpieczania zaciąganych kredytów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej, zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków;
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 11) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

14.11.2023.
SKARBNIK MIASTA
AGM
mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
Mariola Czechowska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
AK
mgr Anita Kusmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr 22.02.2023. Bełchatów, 14.11.2023.

RADA PRAWNY
Ł
Mateusz Żubowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
855			Rodzina	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
bieżące				968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00

600			Transport i łączność	760 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	709 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	709 045,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157 303,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	601 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	70095		Pozostała działalność	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00
750			Administracja publiczna	45 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75095	Pozostała działalność	44 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	22 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 042 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 737 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 722 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 884 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	457 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 383 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 884 168,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 499 136,00
758		Różne rozliczenia	65 801 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 902 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 902 824,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 765 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 955,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 656,00
801		Oświata i wychowanie	9 823 419,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	781 627,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	382,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	835,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 100,00
	0830	Wpływy z usług	187 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
80104		Przedszkola	9 033 292,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 268 995,00
	0830	Wpływy z usług	3 202 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 962 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00
852		Pomoc społeczna	4 878 563,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 800,00
85216		Zasiłki stałe	1 564 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 484 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	584 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 113,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
855		Rodzina	919 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	659 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 361 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 418,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	723,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 109 695,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 844 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 824 781,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 826,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
926			Kultura fizyczna	485 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	485 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			bieżące	262 068 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 184 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 954,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 954,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 954,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 916 826,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00
758			Różne rozliczenia	26 661 522,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 661 522,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 661 522,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 550,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 550,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 550,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 550,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 550,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
majątkowe				34 928 852,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 504,75
--	--	--------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	881 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	881 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00
852			Pomoc społeczna	2 393 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855		Rodzina	16 340 899,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 172 347,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 172 347,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 225,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 327,00
bieżące			19 626 902,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			317 592 504,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 504,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	porozum. z JST													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60002			Transport i łączność	816 575,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
				Infrastruktura kolejowa	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
	6630			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
60014				Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług porządkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			Rodzina	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczestniczącym do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i wchodząca do budżetu narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poroz. z JST razem:	1 184 575,00	968 000,00	0,00	600 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	własne														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010				Rochowstwo i leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Zdrowie publiczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty (dotacje) na rzecz lub odbiorców w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej, gaz i wodę	50 580,00	50 580,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40602			Dostarczanie wody	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40605			Zakup energii	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przeosiala działalności	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50955			Handel	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 641,00	160 641,00	160 641,00	160 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 877,00	342 877,00	342 877,00	0,00	342 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	6 830 938,00	6 830 938,00	6 830 938,00	0,00	6 830 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownicze	522 523,00	522 523,00	522 523,00	0,00	522 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dobieżkowych oraz w innych formach kształcenia zawodowego w szkołach policealnych, branżowych i technicznych I i II stopnia I klasach, doświadczeniowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	982 433,00	982 433,00	980 749,00	939 178,00	41 571,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 057,00	156 057,00	156 057,00	0,00	156 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 571,00	41 571,00	41 571,00	0,00	41 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	708 983,00	708 983,00	708 983,00	0,00	708 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownicze	51 308,00	51 308,00	51 308,00	0,00	51 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalności	3 333 363,34	1 214 550,00	989 541,00	16 000,00	973 541,00	41 500,00	185 509,00	0,00	2 138 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	185 509,00	185 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów w posadzenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	596 613,00	596 613,00	596 613,00	0,00	596 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 665,00	103 665,00	103 665,00	0,00	103 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Różne opłaty i składki	43 963,00	43 963,00	43 963,00	0,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polskiej Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Dotychczasowe wydatki	2 133 100,00	2 133 100,00	1 083 100,00	841 407,00	241 673,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Dotychczasowe wydatki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczenie alkoholizmowi	1 907 000,00	1 907 000,00	1 077 000,00	841 407,00	235 595,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na planowany fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Dotychczasowe wydatki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Dotychczasowe wydatki	405 748,00	405 748,00	405 748,00	0,00	405 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 517,00	91 517,00	91 517,00	0,00	91 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 499,00	12 499,00	12 499,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	293 235,00	293 235,00	293 235,00	0,00	293 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,00	24 613,00	24 613,00	0,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2910	Zwrot datowej oraz płatności wykaz, stanów niezapłaconych z przeznaczeniem lub w korzyściach z narzucającym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborczych ubezpieczeń lub w nadmiernej wydatkach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110 Świadczenia społeczne	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otoczki pomocy społecznej	8 245 238,00	8 245 238,00	0,00	0,00	7 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 034,00	5 891 034,00	0,00	0,00	5 891 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 046,00	1 064 046,00	0,00	0,00	1 064 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 520,00	175 520,00	0,00	0,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków transportowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podroze służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakładyw: fundusz w walizkach socjalnych	184 096,00	184 096,00	0,00	0,00	184 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	4710 Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający jednostką specjalnego porządku, misją, misją chronioną i osadki inwazyjnej krowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 718 220,00	1 718 220,00	0,00	0,00	1 718 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 850,00	1 262 850,00	0,00	0,00	1 262 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 190,00	127 190,00	0,00	0,00	127 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 410,00	195 410,00	0,00	0,00	195 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	577,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podroze służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakładyw: fundusz świadczeń socjalnych	66 683,00	66 683,00	0,00	0,00	66 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie działalności	1 164 113,00	1 164 113,00	0,00	0,00	1 164 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	3110 Swiadczenia społeczne	1 164 113,00	1 164 113,00	0,00	0,00	1 164 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3200 Pozostała działalność	497 644,00	497 644,00	0,00	0,00	497 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Dobrocia celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach organizacji prowadzących działalność: pozostającą publiczną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Kultura fizyczna	8 801 446,00	8 216 446,00	7 939 446,00	3 862 423,00	4 097 023,00	182 000,00	75 000,00	182 000,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obiekty sportowe	1 157 446,00	572 446,00	572 446,00	386 423,00	186 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 271,00	38 271,00	38 271,00	38 271,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	343 400,00	343 400,00	343 400,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	16 468,00	16 468,00	16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	145 266,00	145 266,00	145 266,00	145 266,00	145 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 309 500,00	7 309 500,00	7 292 500,00	3 469 500,00	3 823 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług pozostałych	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	0,00	0,00	1 993 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Podatek od nieruchomości	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury (fir- enje)	7 1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Działania celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wykonawcom prowadzącym działalność gospodarczą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Powstałe działalności	259 500,00	259 500,00	94 500,00	6 500,00	88 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		310 334 502,39		266 614 224,56	227 888 176,56	83 317 344,56	29 886 500,00	6 977 102,00	2 662 446,00	43 720 277,83	43 720 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskazano razem:		310 334 502,39		266 614 224,56	227 888 176,56	83 317 344,56	29 886 500,00	6 977 102,00	2 662 446,00	43 720 277,83	43 720 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

