

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

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST				
Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	707 193,26	816 575,00	115,5%
60002	Infrastruktura kolejowa	52 500,00	216 575,00	412,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	52 500,00	216 575,00	412,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 500,00	216 575,00	412,5%
60014	Drogi publiczne powiatowe	512 675,00	600 000,00	117,0%
	Wydatki bieżące z tego:	512 675,00	600 000,00	117,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	512 675,00	600 000,00	117,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 675,00	600 000,00	117,0%
60016	Drogi publiczne gminne	142 018,26	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	142 018,26	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 018,26	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0%
855	RODZINA	136 000,00	168 000,00	123,5%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	168 000,00	123,5%
	Wydatki bieżące z tego:	136 000,00	168 000,00	123,5%
	5) dotacje na zadania bieżące	136 000,00	168 000,00	123,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	200 000,00	121,2%
92116	Biblioteki	165 000,00	200 000,00	121,2%
	Wydatki bieżące z tego:	165 000,00	200 000,00	121,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	165 000,00	200 000,00	121,2%
	WYDATKI OGÓLEM	1 018 193,26	1 184 575,00	116,3%
	z tego:			
	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>823 675,00</i>	<i>968 000,00</i>	<i>117,5%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	522 675,00	600 000,00	114,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 675,00	600 000,00	114,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	301 000,00	368 000,00	122,3%
	<i>Wydatki majątkowe z tego:</i>	<i>194 518,26</i>	<i>216 575,00</i>	<i>111,3%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 518,26	216 575,00	111,3%
Rodzaj zadania: Własne				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700,00	3 300,00	122,2%
01030	Izby rolnicze	2 700,00	3 300,00	122,2%
	Wydatki bieżące z tego:	2 700,00	3 300,00	122,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 700,00	3 300,00	122,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	3 300,00	122,2%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 367 090,58	50 580,00	3,7%
40002	Dostarczanie wody	580,00	580,00	100,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące z tego:	580,00	580,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	580,00	580,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580,00	580,00	100,0%
40095	Pozostała działalność	1 366 510,58	50 000,00	3,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 366 510,58	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 366 510,58	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 510,58	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	50 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,0%
500	HANDEL	150 000,00	140 000,00	93,3%
50095	Pozostała działalność	150 000,00	140 000,00	93,3%
	Wydatki bieżące z tego:	150 000,00	140 000,00	93,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	140 000,00	93,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	140 000,00	93,3%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 313 581,22	40 016 575,09	107,2%
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 769 866,00	8 936 980,00	75,9%
	Wydatki bieżące z tego:	7 832 414,00	8 936 980,00	114,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 832 414,00	8 936 980,00	114,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 832 414,00	8 936 980,00	114,1%
	Wydatki majątkowe z tego:	3 937 452,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 937 452,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 937 452,00	0,00	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 750 000,00	300 000,00	10,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 750 000,00	300 000,00	10,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	300 000,00	10,9%
60016	Drogi publiczne gminne	22 389 941,08	30 342 595,09	135,5%
	Wydatki bieżące z tego:	4 109 270,00	2 200 000,00	53,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 109 270,00	2 200 000,00	53,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 109 270,00	2 200 000,00	53,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	18 280 671,08	28 142 595,09	153,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 280 671,08	28 142 595,09	153,9%
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	40 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,0%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	148 363,14	149 000,00	100,4%
	Wydatki bieżące z tego:	148 363,14	149 000,00	100,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	148 363,14	149 000,00	100,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 363,14	149 000,00	100,4%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	214 181,00	248 000,00	115,8%
	Wydatki bieżące z tego:	214 181,00	248 000,00	115,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	214 181,00	248 000,00	115,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 181,00	248 000,00	115,8%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 230,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 230,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	0,00	0,0%
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 708 376,00	624 200,00	7,2%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	8 000,00	80,0%
	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	8 000,00	80,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	8 000,00	80,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 000,00	80,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 860,00	230 500,00	18,1%
	Wydatki bieżące z tego:	258 135,00	130 500,00	50,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	258 135,00	130 500,00	50,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 135,00	130 500,00	50,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	1 018 725,00	100 000,00	9,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 725,00	100 000,00	9,8%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	796 135,00	385 700,00	48,4%
	Wydatki bieżące z tego:	666 135,00	285 700,00	42,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	666 135,00	285 700,00	42,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 135,00	285 700,00	42,9%
	Wydatki majątkowe z tego:	130 000,00	100 000,00	76,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	100 000,00	76,9%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 369 400,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	6 369 400,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 369 400,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	255 981,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	255 981,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	255 981,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 981,00	0,00	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	21 000,00	70,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 000,00	70,0%
	Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	21 000,00	70,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	21 000,00	70,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	6 000,00	63,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	15 000,00	73,2%
720	INFORMATYKA	0,00	849 000,00	0,0%
72095	Pozostała działalność	0,00	849 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	283 000,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	283 000,00	0,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	283 000,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	566 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	566 000,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 156 242,65	28 047 808,00	111,5%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 910,00	566 500,00	97,4%
	Wydatki bieżące z tego:	581 910,00	566 500,00	97,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 910,00	56 500,00	75,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257,17	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 652,83	56 500,00	78,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 000,00	510 000,00	100,6%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 685 245,36	26 771 208,00	113,0%
	Wydatki bieżące z tego:	23 482 871,36	26 496 208,00	112,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 438 371,36	26 451 708,00	112,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 140 899,35	24 062 000,00	113,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 297 472,01	2 389 708,00	104,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	44 500,00	100,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	202 374,00	275 000,00	135,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 374,00	275 000,00	135,9%
	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	505 437,50	384 600,00	76,1%
	Wydatki bieżące z tego:	505 437,50	384 600,00	76,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	505 437,50	384 600,00	76,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 600,00	105,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 437,50	373 000,00	75,4%
75079	Pomoc zagraniczna	30 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	30 000,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	353 649,79	325 500,00	92,0%
	Wydatki bieżące z tego:	353 649,79	325 500,00	92,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	353 649,79	325 500,00	92,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	123 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 649,79	202 500,00	87,8%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	500,00	0,0%
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	500,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	500,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 766 036,38	3 877 675,00	103,0%
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%
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 660,00	157 000,00	97,1%
	Wydatki bieżące z tego:	161 660,00	157 000,00	97,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 000,00	107 000,00	94,7%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	15 000,00	107,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	92 000,00	92,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 660,00	50 000,00	102,8%
75414	Obrona cywilna	22 200,00	14 700,00	66,2%
	Wydatki bieżące z tego:	22 200,00	14 700,00	66,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 200,00	14 700,00	66,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	14 500,00	65,9%
75416	Straż gminna (miejska)	3 321 876,38	3 571 975,00	107,5%
	Wydatki bieżące z tego:	3 321 876,38	3 571 975,00	107,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 281 766,38	3 527 975,00	107,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 979,77	3 256 315,00	108,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 786,61	271 660,00	102,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 110,00	44 000,00	109,7%
75421	Zarządzanie kryzysowe	127 300,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	127 300,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	127 300,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 300,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	73 000,00	134 000,00	183,6%
	Wydatki bieżące z tego:	63 000,00	59 000,00	93,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 000,00	59 000,00	93,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	59 000,00	93,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	75 000,00	750,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	75 000,00	750,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 911 520,51	2 662 446,00	91,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 911 520,51	2 662 446,00	91,4%
	Wydatki bieżące z tego:	2 911 520,51	2 662 446,00	91,4%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 911 520,51	2 662 446,00	91,4%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	996 950,89	5 599 785,75	561,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	692 620,78	585 000,00	84,5%
	Wydatki bieżące z tego:	692 620,78	585 000,00	84,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	692 620,78	585 000,00	84,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 620,78	585 000,00	84,5%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 330,11	5 014 785,75	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	0,00	4 014 250,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 014 250,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	304 330,11	1 000 535,75	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 330,11	1 000 535,75	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 711 954,81	135 287 107,34	107,6%
80101	Szkoły podstawowe	58 573 886,62	62 993 732,00	107,5%
	Wydatki bieżące z tego:	58 453 021,62	62 973 732,00	107,7%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 739 845,62	60 979 570,00	107,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 800 243,22	53 292 722,00	107,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 939 602,40	7 686 848,00	110,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 541 900,00	1 800 000,00	116,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 276,00	194 162,00	113,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	120 865,00	20 000,00	16,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 865,00	20 000,00	16,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 946,67	1 745 673,00	109,6%
	Wydatki bieżące z tego:	1 592 946,67	1 745 673,00	109,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 590 270,67	1 743 441,00	109,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 000,00	1 444 500,00	107,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 270,67	298 941,00	124,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676,00	2 232,00	83,4%
80104	Przedszkola	32 249 846,17	35 026 935,00	108,6%
	Wydatki bieżące z tego:	32 184 646,17	35 006 935,00	108,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 537 386,17	22 424 198,00	109,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 637 234,21	19 143 851,00	108,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 151,96	3 280 347,00	113,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 876,00	55 737,00	85,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	11 582 384,00	12 527 000,00	108,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	65 200,00	20 000,00	30,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200,00	20 000,00	30,7%
80107	Świetlice szkolne	3 694 982,09	3 906 276,00	105,7%
	Wydatki bieżące z tego:	3 694 982,09	3 906 276,00	105,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 686 177,09	3 871 191,00	105,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 689,09	3 694 709,00	104,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 488,00	176 482,00	121,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805,00	35 085,00	398,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 434,19	608 338,00	122,0%
	Wydatki bieżące z tego:	498 434,19	608 338,00	122,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	497 944,19	607 828,00	122,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 687,79	327 000,00	107,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 256,40	280 828,00	146,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	510,00	104,1%
80120	Licea ogólnokształcące	6 599 618,00	7 142 591,00	108,2%
	Wydatki bieżące z tego:	6 599 618,00	7 142 591,00	108,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 580 267,00	7 127 874,00	108,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 823 000,00	6 230 620,00	107,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 267,00	897 254,00	118,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 351,00	14 717,00	76,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 650,00	464 687,00	131,0%
	Wydatki bieżące z tego:	354 650,00	464 687,00	131,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	354 650,00	464 687,00	131,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 650,00	464 687,00	131,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 160 069,36	5 743 765,00	111,3%
	Wydatki bieżące z tego:	5 128 734,36	5 723 765,00	111,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 117 284,36	5 712 265,00	111,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 567,17	3 179 149,00	109,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 717,19	2 533 116,00	113,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	11 500,00	100,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	31 335,00	20 000,00	63,8%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 335,00	20 000,00	63,8%
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	3 378 276,46	4 042 853,00	119,7%
	Wydatki bieżące z tego:	3 378 276,46	4 042 853,00	119,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 166 953,46	1 323 395,00	113,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 287,46	1 267 054,00	113,9%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 666,00	56 341,00	103,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323,00	2 458,00	105,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 209 000,00	2 717 000,00	123,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 270 549,94	9 276 456,00	112,2%
	Wydatki bieżące z tego:	8 270 549,94	9 276 456,00	112,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 238 527,94	9 192 138,00	111,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 936 243,94	8 849 261,00	111,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 284,00	342 877,00	113,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 922,00	14 318,00	110,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	19 100,00	70 000,00	366,5%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	857 703,11	982 433,00	114,5%
	Wydatki bieżące z tego:	857 703,11	982 433,00	114,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	856 405,11	980 749,00	114,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 880,11	939 178,00	114,7%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 525,00	41 571,00	110,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298,00	1 684,00	129,7%
80195	Pozostała działalność	4 480 992,20	3 353 368,34	74,8%
	Wydatki bieżące z tego:	2 268 266,91	1 214 550,00	53,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 281 815,81	989 541,00	77,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 898,30	16 000,00	8,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 917,51	973 541,00	89,2%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 742,55	183 509,00	21,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	149 708,55	41 500,00	27,7%
	Wydatki majątkowe z tego:	2 212 725,29	2 138 818,34	96,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 725,29	2 138 818,34	96,7%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 158 220,00	2 133 100,00	98,8%
85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	100 000,00	90,9%
	Wydatki bieżące z tego:	110 000,00	100 000,00	90,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	100 000,00	90,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 969 000,00	1 907 000,00	96,9%
	Wydatki bieżące z tego:	1 969 000,00	1 907 000,00	96,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	849 000,00	1 077 000,00	126,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 602,00	841 407,00	154,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 398,00	235 593,00	77,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00	830 000,00	74,1%
85195	Pozostała działalność	79 220,00	126 100,00	159,2%
	Wydatki bieżące z tego:	79 220,00	126 100,00	159,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 220,00	6 100,00	66,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 220,00	6 100,00	66,2%
	5) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	120 000,00	171,4%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 488 652,21	21 020 816,00	102,6%
85202	Domy pomocy społecznej	3 624 776,97	3 740 000,00	103,2%
	Wydatki bieżące z tego:	3 624 776,97	3 740 000,00	103,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 624 776,97	3 740 000,00	103,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 624 776,97	3 740 000,00	103,2%
85203	Ośrodki wsparcia	639 860,00	664 801,00	103,9%
	Wydatki bieżące z tego:	639 860,00	664 801,00	103,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	639 860,00	664 801,00	103,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 999,00	630 450,00	108,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 861,00	34 351,00	57,4%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 123,00	122 000,00	106,9%
	Wydatki bieżące z tego:	114 123,00	122 000,00	106,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 123,00	122 000,00	106,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 123,00	122 000,00	106,9%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 990,00	1 635 800,00	126,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 296 990,00	1 635 800,00	126,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 190,00	405 000,00	1546,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 190,00	405 000,00	1546,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 800,00	1 230 800,00	96,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 662 000,00	1 580 000,00	95,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 662 000,00	1 580 000,00	95,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662 000,00	1 580 000,00	95,1%
85216	Zasiłki stałe	1 564 000,00	1 564 000,00	100,0%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące z tego:	1 564 000,00	1 564 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	80 000,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484 000,00	1 484 000,00	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 703 513,80	8 245 238,00	107,0%
	Wydatki bieżące z tego:	7 703 513,80	8 245 238,00	107,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 667 491,80	8 208 238,00	107,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 132 808,80	7 628 600,00	107,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 683,00	579 638,00	108,4%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 022,00	37 000,00	102,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 600,00	49 000,00	34,1%
	Wydatki bieżące z tego:	143 600,00	49 000,00	34,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 600,00	49 000,00	34,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 600,00	49 000,00	34,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 572 978,57	1 758 220,00	111,8%
	Wydatki bieżące z tego:	1 572 978,57	1 758 220,00	111,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 546 378,57	1 731 620,00	112,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 239,57	1 624 150,00	112,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 139,00	107 470,00	110,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 327 622,00	1 164 113,00	87,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 327 622,00	1 164 113,00	87,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 122,00	1 164 113,00	87,7%
85295	Pozostała działalność	839 187,87	497 644,00	59,3%
	Wydatki bieżące z tego:	839 187,87	347 644,00	41,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	266 479,00	285 900,00	107,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 170,24	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 308,76	285 900,00	111,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	11 744,00	172,7%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	405 908,87	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	160 000,00	50 000,00	31,3%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	150 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	799 371,26	79 550,00	10,0%
85395	Pozostała działalność	799 371,26	79 550,00	10,0%
	Wydatki bieżące z tego:	656 512,26	6 450,00	1,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	234 714,49	6 450,00	2,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 844,49	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 870,00	6 450,00	2,8%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 700,51	0,00	0,0%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 097,26	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	142 859,00	73 100,00	51,2%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	142 859,00	73 100,00	51,2%
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	142 859,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 836,57	306 515,00	52,2%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 428,57	266 515,00	116,2%
	Wydatki bieżące z tego:	229 428,57	266 515,00	116,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 403,57	80 432,00	111,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 493,57	77 435,00	111,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 910,00	2 997,00	103,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00	83,00	36,9%
	5) dotacje na zadania bieżące	156 800,00	186 000,00	118,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	302 340,00	40 000,00	13,2%
	Wydatki bieżące z tego:	302 340,00	40 000,00	13,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 340,00	40 000,00	13,2%
85495	Pozostała działalność	55 068,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	55 068,00	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 068,00	0,00	0,0%
855	RODZINA	5 724 418,21	5 743 620,00	100,3%
85501	Świadczenie wychowawcze	29 000,00	16 100,00	55,5%
	Wydatki bieżące z tego:	29 000,00	16 100,00	55,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 000,00	16 100,00	55,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	16 100,00	55,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 852,92	1 184 867,00	113,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 047 852,92	1 184 867,00	113,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 046 882,92	1 183 867,00	113,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 363,92	981 900,00	114,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 519,00	201 967,00	105,5%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	1 000,00	103,1%
85504	Wspieranie rodziny	665 150,56	251 013,00	37,7%
	Wydatki bieżące z tego:	665 150,56	251 013,00	37,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	660 620,56	248 013,00	37,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 872,56	235 770,00	40,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 748,00	12 243,00	16,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530,00	3 000,00	66,2%
85508	Rodziny zastępcze	1 076 924,18	1 100 000,00	102,1%
	Wydatki bieżące z tego:	1 076 924,18	1 100 000,00	102,1%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 076 924,18	1 100 000,00	102,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 524,18	1 100 000,00	103,7%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 905 490,55	3 191 640,00	109,8%
	Wydatki bieżące z tego:	2 905 490,55	3 191 640,00	109,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 932 640,55	2 218 790,00	114,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 231,55	1 905 200,00	116,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 409,00	313 590,00	106,9%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	970 000,00	970 000,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 061 699,51	44 247 778,21	78,9%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 258 299,65	11 361 307,74	137,6%
	Wydatki bieżące z tego:	3 598 000,00	3 684 308,00	102,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 598 000,00	3 684 308,00	102,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 598 000,00	3 684 308,00	102,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	4 660 299,65	7 676 999,74	164,7%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 660 299,65	7 676 999,74	164,7%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 220 515,27	21 990 081,56	99,0%
	Wydatki bieżące z tego:	22 220 515,27	21 990 081,56	99,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 220 515,27	21 990 081,56	99,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 601,00	910 538,00	125,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 493 914,27	21 079 543,56	98,1%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	740 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	740 000,00	740 000,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	740 000,00	740 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	740 000,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 312 489,00	3 719 000,00	70,0%
	Wydatki bieżące z tego:	5 062 489,00	3 719 000,00	73,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 062 489,00	3 719 000,00	73,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 062 489,00	3 719 000,00	73,5%
	Wydatki majątkowe z tego:	250 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 454 422,00	26 000,00	0,2%
	Wydatki bieżące z tego:	818 802,00	26 000,00	3,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	818 802,00	26 000,00	3,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 762,02	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 039,98	26 000,00	3,2%
	Wydatki majątkowe z tego:	12 635 620,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 635 620,00	0,00	0,0%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 635 620,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	340 000,00	360 000,00	105,9%
	Wydatki bieżące z tego:	340 000,00	360 000,00	105,9%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 000,00	360 000,00	105,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	360 000,00	105,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 402 292,59	4 728 228,91	107,4%
	Wydatki bieżące z tego:	3 481 410,00	3 996 000,00	114,8%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 481 410,00	3 996 000,00	114,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 481 410,00	3 996 000,00	114,8%
	Wydatki majątkowe z tego:	920 882,59	732 228,91	79,5%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 882,59	732 228,91	79,5%
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	1 308 681,00	1 308 160,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	978 681,00	613 160,00	62,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	978 681,00	613 160,00	62,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	10 000,00	161,3%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	972 481,00	603 160,00	62,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	330 000,00	695 000,00	210,6%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	695 000,00	210,6%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 015 328,50	10 821 700,00	120,0%
92113	Centra kultury i sztuki	4 526 000,00	4 950 000,00	109,4%
	Wydatki bieżące z tego:	4 526 000,00	4 950 000,00	109,4%
	5) dotacje na zadania bieżące	4 526 000,00	4 950 000,00	109,4%
92116	Biblioteki	2 897 000,00	3 180 000,00	109,8%
	Wydatki bieżące z tego:	2 897 000,00	3 180 000,00	109,8%
	5) dotacje na zadania bieżące	2 897 000,00	3 180 000,00	109,8%
92118	Muzea	1 252 900,00	1 400 000,00	111,7%
	Wydatki bieżące z tego:	1 252 900,00	1 400 000,00	111,7%
	5) dotacje na zadania bieżące	1 252 900,00	1 400 000,00	111,7%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 500,00	1 000 000,00	3773,6%
	Wydatki bieżące z tego:	26 500,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 500,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe z tego:	0,00	1 000 000,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	1 000 000,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	312 928,50	291 700,00	93,2%
	Wydatki bieżące z tego:	312 928,50	291 700,00	93,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	169 928,50	172 700,00	101,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 128,50	167 900,00	101,7%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 000,00	89,1%
	5) dotacje na zadania bieżące	88 000,00	70 000,00	79,5%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 917 547,00	8 801 446,00	59,0%
92601	Obiekty sportowe	6 991 178,00	1 157 446,00	16,6%
	Wydatki bieżące z tego:	547 178,00	572 446,00	104,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	547 178,00	572 446,00	104,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 529,00	386 423,00	123,6%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 649,00	186 023,00	79,3%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe z tego:	6 444 000,00	585 000,00	9,1%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 444 000,00	585 000,00	9,1%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 119 885,00	7 309 500,00	102,7%
	Wydatki bieżące z tego:	7 119 885,00	7 309 500,00	102,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 102 885,00	7 292 500,00	102,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 146,00	3 469 500,00	119,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 208 739,00	3 823 000,00	90,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	75 000,00	75 000,00	100,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	731 484,00	259 500,00	35,5%
	Wydatki bieżące z tego:	281 484,00	259 500,00	92,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	86 484,00	94 500,00	109,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 984,00	88 000,00	110,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	165 000,00	84,6%
	Wydatki majątkowe z tego:	450 000,00	0,00	0,0%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,0%
	WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	315 871 526,30	310 334 502,39	98,2%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	254 544 787,58	266 614 224,56	104,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 658 961,33	227 888 176,56	105,7%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 582 131,30	144 570 832,00	109,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 076 830,03	83 317 344,56	100,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 593 507,06	6 977 102,00	81,2%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	453 006,13	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	26 927 792,55	29 086 500,00	108,0%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 911 520,51	2 662 446,00	91,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	61 326 738,72	43 720 277,83	71,3%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 957 338,72	43 720 277,83	79,6%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 808 305,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 369 400,00	0,00	0,0%
Rodzaj zadania: zlecene				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 307,45	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	13 307,45	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	13 307,45	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 307,45	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 307,45	0,00	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	814 155,36	881 246,00	108,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	805 452,00	881 246,00	109,4%
	Wydatki bieżące z tego:	805 452,00	881 246,00	109,4%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	805 452,00	881 246,00	109,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 102,00	881 246,00	109,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	8 703,36	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	8 703,36	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 703,36	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221,36	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 482,00	0,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	282 410,00	11 100,00	3,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 100,00	94,8%
	Wydatki bieżące z tego:	11 712,00	11 100,00	94,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 712,00	11 100,00	94,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 712,00	11 100,00	94,8%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	269 214,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	269 214,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 654,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 110,17	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 543,83	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 560,00	0,00	0,0%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 484,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 484,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 417,30	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	589 417,30	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	589 417,30	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	561 391,31	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 391,31	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	28 025,99	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	574,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	574,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	574,00	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	574,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574,00	0,00	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 552 097,00	2 393 657,00	93,8%
85203	Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	1 620 288,00	100,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 620 288,00	1 620 288,00	100,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 616 688,00	1 617 288,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 789,00	1 369 600,00	104,1%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 899,00	247 688,00	82,3%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 000,00	83,3%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 652,00	621 945,00	79,2%
	Wydatki bieżące z tego:	785 652,00	621 945,00	79,2%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 610,00	9 191,00	79,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 610,00	9 191,00	79,2%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 042,00	612 754,00	79,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 826,00	142 800,00	99,3%
	Wydatki bieżące z tego:	143 826,00	142 800,00	99,3%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 826,00	142 800,00	99,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 826,00	142 800,00	99,3%
85295	Pozostała działalność	2 331,00	8 624,00	370,0%
	Wydatki bieżące z tego:	2 331,00	8 624,00	370,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46,00	8 624,00	18747,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,00	8 624,00	18747,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285,00	0,00	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 691 571,35	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	1 691 571,35	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące z tego:	1 691 571,35	0,00	0,0%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 863,74	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	0,00	0,0%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 083,74	0,00	0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681 707,61	0,00	0,0%
855	RODZINA	15 934 897,00	16 340 899,00	102,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 740 065,00	16 172 347,00	102,7%
	Wydatki bieżące z tego:	15 740 065,00	16 172 347,00	102,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 461 136,00	1 913 916,00	131,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 696,00	1 858 874,00	131,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 440,00	55 042,00	109,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 278 929,00	14 258 431,00	99,9%
85503	Karta Dużej Rodziny	8 955,00	2 225,00	24,8%
	Wydatki bieżące z tego:	8 955,00	2 225,00	24,8%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 955,00	2 225,00	24,8%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 955,00	2 225,00	24,8%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 877,00	166 327,00	89,5%
	Wydatki bieżące z tego:	185 877,00	166 327,00	89,5%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	185 877,00	166 327,00	89,5%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 877,00	166 327,00	89,5%
	WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	21 878 429,46	19 626 902,00	89,7%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	21 878 429,46	19 626 902,00	89,7%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 931 279,86	4 752 717,00	96,4%

Dział / Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wsk. 4:3
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 236,53	4 263 620,00	113,4%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 043,33	489 097,00	41,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 919 123,61	14 874 185,00	87,9%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	28 025,99	0,00	0,0%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,0%

PODSUMOWANIE

	WYDATKI OGÓŁEM	338 768 149,02	331 145 979,39	97,8%
	z tego:			
	Wydatki bieżące z tego:	277 246 892,04	287 209 126,56	103,6%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	221 112 916,19	233 240 893,56	105,5%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 343 367,83	148 834 452,00	109,2%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 769 548,36	84 406 441,56	99,6%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 512 630,67	21 851 287,00	85,6%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	453 006,13	0,00	0,0%
	5) dotacje na zadania bieżące	27 256 818,54	29 454 500,00	108,1%
	6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 911 520,51	2 662 446,00	91,4%
	Wydatki majątkowe z tego:	61 521 256,98	43 936 852,83	71,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 151 856,98	43 936 852,83	79,7%
	a) na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 808 305,00	0,00	0,0%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 369 400,00	0,00	0,0%

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH 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 3.300,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.300,00 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 2024 rok oraz za okres od 16 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, a także z tytułu zaległości w tym podatku i wpłaconych przez podatników odsetek od zaległości, 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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **50.580,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 580,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 50.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

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.

Pozostała działalność 50.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

DZIAŁ 500 HANDEL

Pozostała działalność 140.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 140.000,00 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 **40.833.150,09 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 12.173.980,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 28.659.170,09 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 40.016.575,09 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 816.575,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Infrastruktura kolejowa 216.575,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 216.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Lokalny transport zbiorowy 8.936.980,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 8.936.980,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z dopłatą do wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie – 8.900.000,00 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 17.000,00 zł, opracowanie analizy ekspertyzy kosztów i korzyści o elektromobilności i paliwach alternatywnych w wysokości 18.000,00 zł oraz na zapłatę podatku od środków transportowych za nowo zakupiony przez miasto autobus elektryczny w wysokości 1.980,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie 300.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Drogi publiczne powiatowe 600.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 600.000,00 zł przeznacza się m.in. na: pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2023/2024 w wysokości 200.000,00 zł oraz remonty dróg w wysokości 400.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą z dotacji z budżetu powiatu bełchatowskiego.

Drogi publiczne gminne 30.342.595,09 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.342.595,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.200.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.142.595,09 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.200.000,00 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 2023/2024.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 28.142.595,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 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 149.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 149.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości przystanków miejskich oraz remontem wiat przystankowych.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 248.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 248.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania Węzła Przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **624.200,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 424.200,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 200.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 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 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 230.500,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **230.500,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 130.500,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 100.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 230.500,00 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 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 385.700,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **385.700,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 285.700,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 100.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 285.700,00 zł przeznacza się m.in. na: remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych, koszty rozbiórek obiektów komunalnych, wyceny nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów dotyczących lokali.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 21.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 21.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 6.000,00 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 opracowania planów miejscowych oraz przygotowania prognoz finansowych uchwalonych planów miejscowych w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **849.000,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 283.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 566.000,00 zł.**

Pozostała działalność 849.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 283.000,00 zł przeznacza się na zakup usług informatycznych w celu zapewnienia w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberzagrożeń (audyty bezpieczeństwa, szkolenia, aktualizacja polityki zarządzania ryzykami, szyfrowanie wiadomości). Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu pn. "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC).

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 566.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **28.929.054,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 28.654.054,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 275.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 28.047.808,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 881.246,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie 881.246,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 881.246,00 zł dotyczy kosztów osobowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, tj. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta realizujących to zadanie.

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

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 566.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 566.500,00 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 56.500,00 zł oraz wypłaty diet radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie i pokrycie kosztów delegacji zagranicznych radnych w kwocie 510.000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.771.208,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **26.771.208,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 26.496.208,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 275.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 26.496.208,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta w kwocie 24.062.000,00 zł, wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w kwocie

2.389.708,00 zł oraz wydatków obejmujących zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup rękawic w kwocie 44.500,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 384.600,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 384.600,00 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 11.600,00 zł oraz na pokrycie kosztów działań w zakresie promocji miasta, w tym m.in.: promocji gospodarczej terenów inwestycyjnych Miasta Belchatowa, współpracy z miastami partnerskimi i podróży służbowych do zaprzyjaźnionych miast partnerskich w kwocie 373.000,00 zł.

Pozostała działalność 325.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 325.500,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123.000,00 zł obejmujące wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków i opłat, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych z podmiotami zewnętrznymi, pokrycie kosztów dotyczących m.in.: zakupu nagród, wydatków związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych, druku plakatów informujących o harmonogramie X edycji Budżetu Obywatelskiego, druku biuletynu miejskiego „www.belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, publikacji w mediach materiałów informacyjnych, ogłoszeń, oraz innych okolicznościowych form, kosztów poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie, kosztów opłat komorniczych potrącanych z wyegzekwowanych przez komorników skarbowych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, zaległości z tytułu mandatów w kwocie 150.200,00 zł oraz na pokrycie kosztów dotyczących wpłat Miasta Belchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Belchatowa oraz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” w kwocie 52.300,00 zł.

DZIAŁ 751

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

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 11.100,00 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

Kwalifikacja wojskowa 500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń będących rekompensatą za utracone wynagrodzenie należne pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ, w sprawach dotyczących obowiązku obrony.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **3.877.675,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **3.802.675,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **75.000,00 zł**.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Ochotnicze straże pożarne 157.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 157.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 15.000,00 zł obejmujące koszty wynagrodzeń 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 50.000,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach w kwocie 92.000,00 zł.

Obrona cywilna 14.700,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 14.700,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 200,00 zł obejmujące umowy zlecenia 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 w kwocie 14.500,00 zł.

Straż gminna (miejska) 3.571.975,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.571.975,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 3.256.315,00 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 271.660,00 zł.

Pozostała działalność 134.000,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **134.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 59.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 75.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 59.000,00 zł przeznacza się m.in.: na utrzymanie i konserwację systemu monitoringu wizyjnego terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywanie łączności technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu terenów zielonych i obiektów sportowych, 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 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 2.662.446,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwocie 2.662.446,00 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **5.599.785,75 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 4.599.250,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.000.535,75 zł.**

Zaplanowane środki w kwocie **5.599.785,75 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Różne rozliczenia finansowe 585.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 585.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów kompleksowego ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa, środków w kasie Urzędu oraz zapłaty podatku VAT, wynikającego z zaokrągleń scentralizowanej deklaracji VAT-7. Ponadto zabezpieczono środki na uruchomienie czynności związanych z ustaleniem stanu czynnego spadku nabytego przez miasto Bełchatów.

Rezerwy ogólne i celowe 5.014.785,75 zł.

Wydatki bieżące 4.014.250,00 zł, stanowi:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta 1.254.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące 2.760.250,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.075.250,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 685.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 1.000.535,75 zł, stanowi:

- 1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.535,75 zł.

Szczegółowy wykaz rezerw zawiera załącznik Nr 10 – Plan rezerw budżetu miasta na 2024 rok oraz załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą **135.287.107,34 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 133.088.289,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 2.198.818,34 zł.**

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- 1) planowanej na 2024 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.902.824,00 zł;
- 2) dotacji z budżetu Państwa na zadania własne w kwocie 2.962.000,00 zł;
- 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 120.000,00 zł;
- 4) dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 69.302.283,34 zł, w tym środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 3.195.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe 62.993.732,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **62.993.732,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 62.973.732,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 20.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 62.973.732,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53.292.722,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 7.686.848,00 zł (w tym realizowany projekt pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w SP Nr 5” finansowany w kwocie 60.000,00 zł ze środków WFOŚiGW oraz w kwocie 3.500,00 zł stanowiącej wkład własny), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 194.162,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.800.000,00 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 2024 rok.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.745.673,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.745.673,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.444.500,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w kwocie 298.941,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.232,00 zł.

Przedszkola 35.026.935,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **35.026.935,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 35.006.935,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 20.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 35.006.935,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.143.851,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli w kwocie 3.280.347,00 zł (w tym realizowany projekt pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w PS Nr 7” finansowany w kwocie 60.000,00 zł ze środków WFOŚiGW oraz w kwocie 3.500,00 zł stanowiącej wkład własny), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 55.737,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.527.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Klub Malucha Baby Town, Akademia Uśmiechu, Akademia Uśmiechu Plus, Kraina Malucha, Aktywne Maluchy, Mali Giganci, Muzyczno-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Karolinka oraz Niepubliczne Przedszkole Recepterek.

Kwoty dotacji zawarte w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

Świetlice szkolne 3.906.276,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.906.276,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.694.709,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 176.482,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 35.085,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 608.338,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 608.338,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 327.000,00 zł, wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów w kwocie 280.828,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 510,00 zł.

Licea ogólnokształcące 7.142.591,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 7.142.591,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.230.620,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania liceum ogólnokształcącego w kwocie 897.254,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.717,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 464.687,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, w kwocie 464.687,00 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 wynagrodzeń nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 5.743.765,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.743.765,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 5.723.765,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.723.765,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w kwocie 3.179.149,00 zł, zaplanowany odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności w kwocie 2.533.116,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.500,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 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 4.042.853,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 4.042.853,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.267.054,00 zł, odpis na ZFŚS i zakup usług w kwocie 56.341,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.458,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.717.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych pn.: Akademia Przedszkolaka „JABŁUSZKO”, Niebieska Sowa, Muzyczno-Artystyczne Niepubliczne Przedszkole Karolinka, Niepubliczne Przedszkole Recepterek oraz Mali Giganci.

Kwoty dotacji zawarte w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 9.276.456,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 9.276.456,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.849.261,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 342.877,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.318,00 zł, dotacja na zadania bieżące w kwocie 70.000,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Bełchatowie.

Kwoty dotacji zawarte w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

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 982.433,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 982.433,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 939.178,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 41.571,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.684,00 zł.

Pozostała działalność 3.353.368,34 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.353.368,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.214.550,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.138.818,34 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.214.550,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych w kwocie 15.000,00 zł, honoraria wypłacane twórcom lub wykonawcom koncertów muzycznych w kwocie 1.000,00 zł, 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 973.541,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 183.509,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 41.500,00 zł zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu oświaty i wychowania, w tym w kwocie 38.500,00 zł na zadanie pn. „Bełchatowska Akademia Liderów” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 2.138.818,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w kwocie 2.133.100,00 zł dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Zwalczanie narkomanii 100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 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 2024 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 2024 rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.907.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.907.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 841.407,00 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 i przez Komendę Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz kosztów wydania opinii biegłego sądowego i opłat sądowych w kwocie 235.593,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 830.000,00 zł przekazywanych 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 2024 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 2024 rok.

Pozostała działalność 126.100,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 126.100,00 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 w kwocie 6.100,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 120.000,00 zł przekazywanych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w tym w kwocie **50.000,00 zł** na zadanie pn. "Zdrowy Bełchatów na PLUS" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **23.414.473,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **23.264.473,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **150.000,00 zł**.

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **21.020.816,00 zł**;
- 2) zadania zlecone **2.393.657,00 zł**.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej 3.740.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.740.000,00 zł przeznacza się na opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 2.285.089,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **664.801,00 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.620.288,00 zł**.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.285.089,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 2.000.050,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 282.039,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 664.801,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 1.620.288,00 zł.

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 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 122.000,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych 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:

- c) środki własne budżetu miasta 8.000,00 zł;
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 114.000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.635.800,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.635.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców naszego miasta w schronisku bez usług opiekuńczych w kwocie 400.000,00 zł oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 5.000,00 zł, a także wypłatę świadczeń w kwocie 1.230.800,00 zł w formie przyznanych zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 555.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.080.800,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe 1.580.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.580.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków 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 1.564.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.564.000,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 80.000,00 zł oraz wypłatę świadczeń w kwocie 1.484.000,00 zł w formie przyznanych zasiłków stałych, realizowane 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. wysokości dochodu osiąganego na osobę w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej 8.867.183,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.245.238,00 zł;
- 2) zadania zlecone 621.945,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie **8.867.183,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 7.628.600,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 588.829,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 649.754,00 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie finansowane z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 7.392.638,00 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 na zadania zlecone 621.945,00 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 49.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących zadań w kwocie 49.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych znajdujących się w lokalu nr 4 przy ul. Pabianickiej 25 w Bełchatowie oraz w lokalach nr 1,2,3 przy ul. Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.901.020,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.758.220,00 zł;
- 2) zadania zlecone 142.800,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.901.020,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 1.766.950,00 zł, pokrycie kosztów związanych z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 107.470,00 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 1.758.220,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 142.800,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 1.164.113,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.164.113,00 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 584.113,00 zł.

Pozostała działalność 506.268,00 zł.

- 1) wydatki bieżące 356.268,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 150.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 497.644,00 zł;
- 2) zadania zlecone 8.624,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 356.268,00 zł przeznacza się na:

- wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 236.224,00 zł na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej,
- wydatki Urzędu Miasta w kwocie 58.300,00 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 11.744,00 zł dotyczące kosztów organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 6 miesięcy dla około 10 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 50.000,00 zł realizowane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań: organizację działań na rzecz wyrównania deficytów środowiskowych dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in z powodu niepełnosprawności, organizację spotkania wielkanocnego i wigilijnego dla najuboższych mieszkańców Bełchatowa.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w kwocie **79.550,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Pozostała działalność 79.550,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **79.550,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 6.450,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 73.100,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 6.450,00 zł przeznacza się na wkład własny w realizację zadań ujętych w granicie „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”, dofinansowanego ze środków PFRON.

Zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 73.100,00 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w granicie „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”, dofinansowanego ze środków PFRON, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane środki w kwocie **306.515,00 zł** dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 266.515,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 266.515,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach w kwocie 77.435,00 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.997,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 83,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowe. Zaplanowana kwota 186.000,00 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 2024 rok.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń w kwocie 40.000,00 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 **22.252.519,00 zł** i stanowią wydatki bieżące.
Ze względu na rodzaj zadań wydatki w kwocie **22.252.519,00 zł** kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.743.620,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 16.340.899,00 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 168.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Świadczenie wychowawcze 16.100,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 16.100,00 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 17.357.214,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 1.184.867,00 zł;**
- 2) **zadania zlecone 16.172.347,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 17.357.214,00 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 2.840.774,00 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 257.009,00 zł
- 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 kwocie 14.259.431,00 zł.

Zadanie to finansowane będzie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (16.172.347,00 zł) i ze środków własnych budżetu gminy (1.184.867,00 zł).

Karta Dużej Rodziny 2.225,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.225,00 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 251.013,00 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 251.013,00,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 235.770,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, kosztów szkoleń rodzin wspierających, podróże służbowe i odpis na ZFŚS

w kwocie 12.243,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Rodziny zastępcze 1.100.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.100.000,00 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 oraz kosztów koordynatora pieczy zastępczej. Wydatki bieżące w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

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

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 166.327,00 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 3.359.640,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.359.640,00 zł przeznacza się na:

- wydatki Żłobka Miejskiego w wysokości 2.221.640,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w kwocie 1.905.200,00 zł, pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki w kwocie 313.590,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.850,00 zł.
- dotacje dla 8 niepublicznych żłobków z terenu Miasta Bełchatowa w kwocie 1.138.000,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne (970.000,00 zł) oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Bełchatów (168.000,00 zł).

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **44.247.778,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **35.143.549,56 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **9.104.228,65 zł**.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11.361.307,74 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **11.361.307,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **3.684.308,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **7.676.999,74 zł**.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.684.308,00 zł przeznacza się na opłaty związane z odbiorem z powierzchni szczelnie utwardzonych dróg i parkingów miejskich wód opadowych i roztopowych, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 7.676.999,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.990.081,56 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 21.990.081,56 zł przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w kwocie 910.538,00 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych związanych z obsługą administracyjną (zakup materiałów, energii, opłaty, szkolenia) oraz edukację ekologiczną w kwocie 218.900,00 zł,
- wydatki związane z odbiorem odpadów z koszy ulicznych oraz ich zagospodarowaniem w kwocie 955.474,56 zł,
- pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Belchatowa wraz z kosztami funkcjonowania PSZOK w kwocie 19.905.169,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok.

Oczyszczanie miast i wsi 740.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 740.000,00 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 3.719.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.719.000,00 zł przeznacza się na: zakup materiału roślinnego do nasadzeń w celu zadrzewienia i zakrzewienia w nowych miejscach na skwerach i zieleńcach, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację trawników przyulicznych, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii.

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.000,00 zł zawiera załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 26.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących wysokości 26.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Czyste Powietrze. Wydatki te w całości zostaną sfinansowane z dotacji WFOŚiGW.

Schroniska dla zwierząt 360.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 360.000,00 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 4.728.228,91 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.728.228,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.996.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 732.228,91 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.996.000,00 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 732.228,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 11 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

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 1.308.160,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.308.160,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 613.160,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 695.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 613.160,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z m.in.: zakupem materiałów, 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, kosztami związanymi z całodobową opieką nad zabłąkanymi zwierzętami, na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym, kosztami odbioru i utylizacji zwłok zwierząt, promocją zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” w kwocie 603.160,00 zł. W ramach powyższych wydatków zaplanowano również wkład własny Miasta w projekt pn. „Edukacja ekologiczna - etap V” w kwocie 15.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zawiera załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok. Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 695.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok oraz załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok w kwocie 650.000,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą 11.021.700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 10.021.700,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1 000 000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 10.821.700,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 200.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Centra kultury i sztuki 4.950.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 4.950.000,00 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 2024 rok.

Biblioteki 3.380.000,00 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 3.180.000,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 200.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących stanowiącą dotację podmiotową w wysokości 3.380.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznacza się na realizację zadań własnych w kwocie 3.180.000,00 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 200.000,00 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 2024 rok.

Muzea 1.400.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących stanowiącą dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na działalność statutową związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej i funkcjonowaniem jednostki.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.000.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, załącznikiem Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok oraz zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Programy Odbudowy Zabytków na 2024 rok (980.000,00 zł).

Pozostała działalność 291.700,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 291.700,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.800,00 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, dekorowaniu i flagowaniu miasta z okazji świąt państwowych, organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów w wysokości 167.900,00 zł, na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas inauguracji roku kulturalnego oraz wypłatę stypendiów artystycznych w wysokości 49.000,00 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na realizację zadania pn. "Sercański Ośrodek Rodzin" w wysokości 50.000,00 zł.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **8.801.446,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 8.216.446,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 585.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe 1.157.446,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.157.446,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 572.446,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 585.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 572.446,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 386.423,00 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 186.023,00 zł obejmujących koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik”, w tym koszty energii elektrycznej - wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 585.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok.

Instytucje kultury fizycznej 7.309.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 7.309.500,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.469.500,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Sportu, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.823.000,00 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 75.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 75.000,00 zł przeznacza się na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym.

Kwota dotacji zawarta w załączniku Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

Pozostała działalność 259.500,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 259.500,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.500,00 zł, na pokrycie kosztów dotyczących imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto w kwocie 88.000,00 zł, na pokrycie kosztów stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe i innych nagród pieniężnych w kwocie 165.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W budżecie na 2024 rok zaplanowano:


- 1) **przychody** w łącznej wysokości **18.545.474,56 zł**, pochodzące z:
 - a) kredytu bankowego w wysokości 14.000.000,00 zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 9.008.000,00 zł oraz rozchodów w wysokości 4.992.000,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2022 r.) w wysokości 3.400.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.145.474,56 zł,
- 2) **rozchody** w łącznej wysokości 4.992.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki, z tego na:
 - a) spłatę kredytów kwotą 4.988.000,00 zł,
 - b) spłatę pożyczki kwotą 4.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przychodów i rozchodów ujęta jest w załączniku Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu


mgr Anita Kuśmierz

PREZYDENT MIASTA


Mariola Czechowska