



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 4796

UCHWAŁA NR XI/92/2024 RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości **159.348.294,31 zł**, z tego: dochody bieżące 148.061.294,14 zł, dochody majątkowe 11.287.000,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości **185.051.507,30 zł**, z tego: wydatki bieżące 100.767.656,45 zł, wydatki majątkowe 84.283.850,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Uchwala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę **2.357.265,43 zł** w ramach funduszu sołeckiego, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 667.037,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.690.228,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **25.703.212,99 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z emisji obligacji w kwocie **25.703.212,99 zł**.

§ 6. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **26.874.234,79 zł** i rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.171.021,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowania obligacji w kwocie **33.000.000,00 zł** (w tym odsetki 5.021.410,05 zł) na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 31.455.644,84 zł (w tym odsetki 4.648.076,69 zł);
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 1.544.355,16 (w tym odsetki 373.333,36 zł).

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 400.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celowe na odprawy pracownicze w wysokości 685.578,00 zł;

4) inwestycyjną w wysokości 1.460.464,31 zł.

§ 9. Uchwala się kwoty dotacji udzielanych przez Gminę, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w obrębie tego samego działu klasyfikacji budżetowej zarówno w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia, jak i w planie wydatków majątkowych jednorocznych oraz między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych, z tym że zmiany nie mogą spowodować wykreowania nowego zadania inwestycyjnego, jak również likwidacji zadania inwestycyjnego ustalonego przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach działu z wyjątkiem wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Rafał Furczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 051 032,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 042 732,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 372,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 360,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 108 400,00
	40002		Dostarczanie wody	2 108 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
500			Handel	1 500,00
	50095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	6 269 024,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	783 018,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	783 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	208 706,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 706,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 029,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 029,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 129,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	168 216,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 216,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 268,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 465 268,17
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 465 268,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 830 674,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 841 140,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 407 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 461 934,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 073 755,84

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 178,75
758			Różne rozliczenia	1 520 694,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 520 694,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 520 694,40
801			Oświata i wychowanie	3 593 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 210 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
	80104		Przedszkola	286 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 700,00
		0830	Wpływy z usług	705 520,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 176 479,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 802,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 802,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	642 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 366,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 366,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 988 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 097,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 610 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 966 722,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 938 722,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 480,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00
Razem:				159 348 294,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 239 029,69	2 104 276,69	2 104 276,69	0,00	2 104 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 753,00	5 134 753,00	0,00	0,00	0,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 694,69	8 694,69	8 694,69	0,00	8 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolno oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolno na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 694,69	8 694,69	8 694,69	0,00	8 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 477 079,00	1 354 994,00	1 354 994,00	0,00	1 354 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 085,00	122 085,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 582,00	189 582,00	189 582,00	0,00	189 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 350,00	1 085 350,00	1 085 350,00	0,00	1 085 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 262,00	70 262,00	70 262,00	0,00	70 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 085,00	122 085,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 751 256,00	738 588,00	738 588,00	0,00	738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 668,00	5 012 668,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 491,00	71 491,00	71 491,00	0,00	71 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 820,00	43 820,00	43 820,00	0,00	43 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	606 665,00	606 665,00	606 665,00	0,00	606 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 612,00	16 612,00	16 612,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 668,00	5 012 668,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 792 372,00	1 792 372,00	1 792 372,00	0,00	1 792 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 792 372,00	1 792 372,00	1 792 372,00	0,00	1 792 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 244 576,00	1 244 576,00	1 244 576,00	0,00	1 244 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	547 796,00	547 796,00	547 796,00	0,00	547 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	319 441,00	319 441,00	319 441,00	0,00	319 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	319 441,00	319 441,00	319 441,00	0,00	319 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 441,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	54 353 393,35	7 553 263,22	7 553 263,22	0,00	7 553 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800 130,13	46 800 130,13	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	65 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 089,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 089,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 484 350,00	4 484 350,00	4 484 350,00	0,00	4 484 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325 724,00	4 325 724,00	4 325 724,00	0,00	4 325 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	141 994,00	141 994,00	141 994,00	0,00	141 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 644,00	11 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 783,00	10 783,00	10 783,00	0,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 157 786,13	93 027,00	93 027,00	0,00	93 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 759,13	10 064 759,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	92 166,00	92 166,00	92 166,00	0,00	92 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 856,20	5 689 856,20	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 902,93	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 202 493,72	656 551,72	656 551,72	0,00	656 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545 942,00	27 545 942,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 431,72	71 431,72	71 431,72	0,00	71 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 120,00	585 120,00	585 120,00	0,00	585 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 410,00	7 132 410,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 532,00	5 338 532,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 000,00	15 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 415 816,50	2 291 476,50	2 291 476,50	0,00	2 291 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 340,00	9 124 340,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00	6 988,00	6 988,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 222,00	1 753 222,00	1 753 222,00	0,00	1 753 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 266,50	1 266,50	1 266,50	0,00	1 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 340,00	6 964 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	16 214,00	16 214,00	16 214,00	0,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00	16 214,00	16 214,00	0,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 857 669,61	734 844,61	734 844,61	0,00	734 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 825,00	4 122 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 857 669,61	734 844,61	734 844,61	0,00	734 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 825,00	4 122 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	304 784,00	304 784,00	304 784,00	0,00	304 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	386 979,61	386 979,61	386 979,61	0,00	386 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 575,00	94 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 250,00	4 028 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Działalność usługowa	739 034,18	739 034,18	729 034,18	0,00	729 034,18	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	739 034,18	739 034,18	729 034,18	0,00	729 034,18	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	729 034,18	729 034,18	729 034,18	0,00	729 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	19 512 376,29	18 960 034,00	18 389 571,47	15 902 432,99	2 487 138,48	6 300,00	476 767,60	87 394,93	0,00	0,00	552 342,29	552 342,29	338 343,38	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	168 209,00	168 209,00	168 209,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 437,00	93 437,00	93 437,00	93 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 125,00	104 125,00	104 125,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 681,13	129 681,13	129 681,13	0,00	129 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 320,16	995 800,00	596 000,00	89 000,00	507 000,00	315 800,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 520,16	2 279 520,16	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 194 320,16	914 800,00	515 000,00	89 000,00	426 000,00	315 800,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 520,16	2 279 520,16	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 027 418,25	7 027 418,25	6 783 418,25	3 340 279,00	3 443 139,25	80 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	788 000,00	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 779,00	499 779,00	499 779,00	499 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 940 789,25	2 940 789,25	2 940 789,25	0,00	2 940 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świętlice szkolne	925 200,00	925 200,00	882 100,00	844 000,00	38 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 300,00	628 300,00	628 300,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 951,46	802 951,46	802 951,46	0,00	802 951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 451,46	787 451,46	787 451,46	0,00	787 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 210,00	125 210,00	125 210,00	0,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 782,00	68 782,00	68 782,00	0,00	68 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 615 020,00	3 615 020,00	3 597 320,00	2 370 000,00	1 227 320,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 600,00	1 852 600,00	1 852 600,00	1 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 100,00	342 100,00	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 096 220,00	1 096 220,00	1 096 220,00	0,00	1 096 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 700,00	1 715 700,00	1 615 700,00	1 529 000,00	86 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	227 700,00	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 700,00	1 213 700,00	1 213 700,00	1 213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	221 000,00	151 000,00	70 000,00	81 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 499 805,40	4 499 805,40	3 375 228,40	1 293 037,66	2 082 190,74	0,00	1 124 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 802,00	54 802,00	54 802,00	0,00	54 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 802,00	54 802,00	54 802,00	0,00	54 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	199 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	642 806,00	642 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	642 806,00	642 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 745,41	1 507 745,41	1 341 040,41	1 163 591,20	177 449,21	0,00	166 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 205,00	159 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 051,50	894 051,50	894 051,50	894 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 035,39	66 035,39	66 035,39	66 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 012,14	149 012,14	149 012,14	149 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 349,69	21 349,69	21 349,69	21 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 388,00	47 388,00	47 388,00	0,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,80	709,80	709,80	0,00	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351,41	21 351,41	21 351,41	0,00	21 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 142,48	26 142,48	26 142,48	26 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 373,99	142 373,99	141 173,99	129 446,46	11 727,53	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 256,40	73 256,40	73 256,40	73 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,44	7 368,44	7 368,44	7 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 526,84	12 526,84	12 526,84	12 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,78	1 794,78	1 794,78	1 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,25	3 293,25	3 293,25	0,00	3 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 366,00	127 366,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	117 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	117 366,00	117 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	79 412,00	79 412,00	79 412,00	0,00	79 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 835,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 335,00	76 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	76 335,00	76 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 882 697,65	4 882 697,65	1 111 208,65	900 212,52	210 996,13	0,00	3 771 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 541,27	4 578 541,27	808 252,27	789 032,28	19 219,99	0,00	3 770 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 289,00	3 768 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 318,60	633 318,60	633 318,60	633 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 541,57	31 541,57	31 541,57	31 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 246,33	96 246,33	96 246,33	96 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 873,79	13 873,79	13 873,79	13 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 279,99	11 279,99	11 279,99	0,00	11 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 051,99	14 051,99	14 051,99	14 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	119 199,38	119 199,38	117 999,38	111 180,24	6 819,14	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,76	7 061,76	7 061,76	7 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 528,16	14 528,16	14 528,16	14 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,52	2 081,52	2 081,52	2 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 548,80	2 548,80	2 548,80	2 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 454,00	45 454,00	45 454,00	0,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 454,00	45 454,00	45 454,00	0,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 170 327,54	14 929 144,64	14 921 144,64	205 898,00	14 715 246,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 241 182,90	5 241 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 268,00	147 268,00	147 268,00	0,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81 268,00	81 268,00	81 268,00	0,00	81 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 383 014,67	6 383 014,67	6 382 014,67	205 898,00	6 176 116,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154 166,67	6 154 166,67	6 154 166,67	0,00	6 154 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 894,00	581 894,00	581 894,00	0,00	581 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 394,00	579 394,00	579 394,00	0,00	579 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 828 537,72	31 537,72	31 537,72	0,00	31 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 000,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 537,72	6 537,72	6 537,72	0,00	6 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 000,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 066 528,90	1 622 346,00	1 622 346,00	0,00	1 622 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 182,90	444 182,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 882,00	91 882,00	91 882,00	0,00	91 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 089 083,00	1 089 083,00	1 089 083,00	0,00	1 089 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	441 381,00	441 381,00	441 381,00	0,00	441 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 182,90	444 182,90	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 724 584,25	5 724 584,25	5 724 584,25	0,00	5 724 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 724 584,25	5 724 584,25	5 724 584,25	0,00	5 724 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 653 759,13	3 035 693,75	412 493,75	0,00	412 493,75	2 623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 065,38	2 618 065,38	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 719,20	154 564,20	154 564,20	0,00	154 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 155,00	1 093 155,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 564,20	139 564,20	139 564,20	0,00	139 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 155,00	1 093 155,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	906 039,93	381 129,55	257 929,55	0,00	257 929,55	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 910,38	524 910,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 604,47	141 604,47	141 604,47	0,00	141 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 652,33	47 652,33	47 652,33	0,00	47 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 672,75	63 672,75	63 672,75	0,00	63 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 614,20	444 614,20	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296,18	80 296,18	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 387 982,67	592 949,52	140 749,52	0,00	140 749,52	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 033,15	6 795 033,15	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 424 098,33	32 915,00	32 915,00	0,00	32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 183,33	6 391 183,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 915,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 183,33	6 391 183,33	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	511 684,34	107 834,52	107 834,52	0,00	107 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 849,82	403 849,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 558,29	25 558,29	25 558,29	0,00	25 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 176,23	40 176,23	40 176,23	0,00	40 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 849,82	383 849,82	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				185 051 507,30	100 767 656,45	89 344 692,92	45 892 310,17	43 452 382,75	3 547 500,00	6 788 068,60	87 394,93	0,00	1 000 000,00	84 283 850,85	84 283 850,85	338 343,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 134 753,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	122 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 085,00
			2025 FS Dobiecin Kolonia Projekt przyłącza wodnego dz. nr 217/16	7 000,00
			2025 FS Wola Kruszyńska Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce 109/1	12 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	103 085,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 012 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 668,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów	4 100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kałduny	8 118,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki	50 000,00
			Budowa kanału tłocznego w msc. Zawady	7 500,00
			Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji edycja VI etap II	818 400,00
			Wykup sieci kanalizacyjnych	28 650,00
600			Transport i łączność	46 800 130,13
	60002		Infrastruktura kolejowa	65 089,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 089,00
			Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej +	65 089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 064 759,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 856,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III)	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów	900 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	4 189 856,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 124 902,93
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	1 124 902,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	3 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 545 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 410,00
			2025 FS Dobrzelów Modernizacja drogi nr 176 "Parasolka"	35 000,00
			2025 FS Dobrzelów Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem nr 235	15 000,00
			Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach	72 570,00
			Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole	9 840,00

			Rozbudowa drogi gminnej nr101263E Wola Mikorsta-Emilin)	7 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 532,00
			Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	5 338 532,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 075 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie	75 000,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 124 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 340,00
			2025 FS Janina Wykoananie dokumentacji projektowej - utwardzenie drogi gminnej dz.60	22 000,00
			Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 64/3	390 000,00
			Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	3 680 000,00
			Rozbudowa drogi-budowa chodnika w Księżym Młynie	2 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej	372 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 122 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 575,00
			Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie	64 575,00
			Budowa wlv do budynku gminnego w Hucie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 250,00
			2025 FS Kumos Drugi Zakup działki nr 271 za salą OSP w Kumosie Drugim nr.dz.271	10 000,00
			2025 FS Kumos Pierwszy Zakup działki za salą OSP dz. nr 271	10 000,00
			2025 FS Wola Kruszyńska Zakup działki nr 107 obręb Wola Kruszyńska	8 250,00
			Zakup gruntów na terenie Gminy Belchatów	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	552 342,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i wydzielanie nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Belchatów	50 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	412 342,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 998,91
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	73 998,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 471,77
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	261 471,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 871,61
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	76 871,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 279 520,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 279 520,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 675,26

			2025 FS Oleśnik Współfinansowanie projektu modernizacji Sali OSP w Oleśniku	35 373,17
			2025 FS Podwody Kolonia Doposażenie sali OSP Podwody	12 504,75
			2025 FS Podwody Wyposażenie sali OSP w Podwodach	39 197,34
			2025 FS Zawadów Doposażenie OSP Zawadów w rozpięciu kolumnowym	20 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Huta	140 000,00
			Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim	258 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego w Hucie	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 844,90
			2025 FS Domiechowice Doposażenie wozu strażackiego	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzeliów	1 723 844,90
758			Różne rozliczenia	1 460 464,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 460 464,31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 464,31
			Rezerwa inwestycyjna	1 460 464,31
801			Oświata i wychowanie	9 279 534,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 279 534,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 154 534,53
			Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie	342 000,00
			Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzeliowie)	217 534,53
			Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	3 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	2 975 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim	620 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	2 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 182,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 797 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 000,00
			Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów	4 797 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 182,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 182,90
			2025 FS Adamów Projekt oświetlenia w miejscowości Adamów	8 000,00
			2025 FS Bukowa Wymiana lamp sodowych	5 000,00
			2025 FS Dobiecin Kolonia Projekt przyłącza elektrycznego dz. nr 217/16	15 000,00
			2025 FS Dobiecin Kolonia Wymiana lamp sodowych na ledowe	3 951,22
			2025 FS Helenów Zagospodarowanie działki gminnej dz. nr 92/4 projekt oświetlenia	30 000,00
			2025 FS Janina Zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu dróg dz.76 i 79	4 273,48
			2025 FS Janów Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe	9 000,00
			2025 FS Kałduny Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałduny	70 470,81
			2025 FS Kielcinów Wymiana lamp na ledowe w Wiktorowie	5 000,00
			2025 FS Księży Młyn Oświetlenie drogi na Żurawiniec - dz. nr 427	17 000,00
			2025 FS Kurnos Drugi Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego	7 000,00

			2025 FS Kurnos Pierwszy Zakup nowych lamp ledowych	5 000,00
			2025 FS Ludwików Budowa oświetlenia na działce nr 186/2, 453/1, rozbudowa i przebudowa	69 580,19
			2025 FS Mazury Wykonanie projektu oświetlenia położonej na działce nr 566/9	44 425,86
			2025 FS Mokracz Wymiana obudów ledowych do oświetlenia ulicznego	8 000,00
			2025 FS Myszaki Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 1911E i drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4/5 lamp	42 981,34
			2025 FS Poręby Pozwolenia, dokumentacja dotycząca zagospodarowania działki a także budowy świetlicy	30 000,00
			2025 FS Postękalice Przyłącze elektryczne wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej do altany oraz budowa 2 słupów oświetleniowych	30 000,00
			2025 FS Wola Kruszyńska Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce 109/1	12 000,00
			2025 FS Zdzeszulice Dolne Projekt budowy oświetlenia terenu przy CKiS Zdzeszulice Dolne	15 000,00
			2025 FS Zdzeszulice Dolne Wymiana oświetlenia ulicznego, zakup nowych lamp ledowych	2 500,00
			Budowa oświetlenia w msc. Podwody	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 065,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 155,00
			2025 FS Dobiecin Budowa budynku szatniowo-socjalnego	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice	64 575,00
			Modernizacja budynku w Zdzeszuliach Górnych (dz.258/2)	918 310,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach	60 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Doposażenie budynku świetlicy w Myszakach w urzędzenia OZE	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	784 000,00
	92195		Pozostała działalność	524 910,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 614,20
			2025 FS Bugaj Zakup działki dla sołectwa	27 498,09
			2025 FS Domiechowice Zadaszenie przy budynku sali w Emilinie	59 416,17
			2025 FS Helenów Zakup i montaż kotar do altany dz. nr 92/4	5 842,00
			2025 FS Janów Docieplenie garażu i wylewka dz. nr 354/3	30 000,00
			2025 FS Janów Zabudowa altan barierami dz. nr 354/3	4 500,00
			2025 FS Józefów Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1	37 976,63
			2025 FS Księży Młyn Oświetlenie przy placu zabaw i altanie - latarnie dz. nr 321/5	17 000,00
			2025 FS Ławy Zagospodarowanie działki gminnej nr 182/2	48 291,12
			2025 FS Podwody Kolonia Obrynnowanie wiaty stojącej na dz. nr 207	5 000,00
			2025 FS Poręby Ogrodzenie brama wjazdowa przesuwna furtka do gminnej dz. nr 303	40 000,00
			2025 FS Postękalice Doposażenie świetlicy sołectkiej	24 498,18
			2025 FS Zalesna Zakup i postawienie altany dla mieszkańców dz. nr 265/4	40 650,47
			2025 FS Zawady Budowa altanki	40 000,00

			2025 FS Zdzeszulice Górne Zagospodarowanie działki nr 258/2	63 941,54
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 296,18
			2025 FS Domiechowice Oplandekowanie altany znajdującej się na terenie przy sali w Emilinie	20 000,00
			2025 FS Łęka Zakup doposażenia działki gminnej (dmuchaniec, garaż, ekspres)	40 000,00
			2025 FS Zdzeszulice Dolne Zakup garażu i kontenera	20 296,18
926			Kultura fizyczna	6 795 033,15
	92601		Obiekty sportowe	6 391 183,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 183,33
			2025 FS Rzęsawa Zagospodarowanie działki w m. Rzęsaw: oświetlenie altany, projekt placu ogniskowego, woda, WC, stoły składane do altanki	30 960,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	3 200 536,36
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	3 137 546,97
			Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa	11 070,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękańskiej	11 070,00
	92695		Pozostała działalność	403 849,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 849,82
			2025 FS Adamów Zagospodarowanie działki gminnej nr 55/2	47 775,48
			2025 FS Augustynów Projekt zagospodarowania działki gminnej nr 290	63 011,82
			2025 FS Bukowa Zagospodarowanie działki sołeckiej w Bukowej nr 183, budowa boiska	30 000,00
			2025 FS Ksęży Młyn Wykonanie nawierzchni pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną dz. nr 321/5	9 785,00
			2025 FS Łęka Zakup zagospodarowanie działki gminnej	30 000,00
			2025 FS Myszaki Zakup ogrodzenia na placu zabaw dz. nr 241/2	10 000,00
			2025 FS Wola Mikorska Zakup elementu placu zabaw i ławek dz. nr 107/3	50 000,00
			2025 FS Wólka Łękańska Kompleks sportowy - plac zabaw dz. nr 319/4	42 000,00
			2025 FS Zawadów Dofinansowanie budowy placu zabaw przy boisku w Zawadowie	39 461,04
			2025 FS Zawady Ogrodzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 63/4	20 000,00
			2025 FS Zawady Zakup (modernizacja) siłowni zewnętrznej w urzędzenia: strt workout, system STHENOS, zakup huśtawki na plac zabaw: huśtawka ważka	13 500,00
			2025 FS Zwierzchów Modernizacja placu sołeckiego we wsi Zwierzchów 95/4 - plac zabaw	28 316,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2025 FS Zwierzchów Zakup 2 bramek do piłki ręcznej i 2 piłkochwyty 18m x 4m na działce nr 95/4	20 000,00
Razem:				84 283 850,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok					
Lp.	klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdz.	§		
1.				Sołectwo ADAMÓW	
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 55/2	47 775,48
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Adamów	8 000,00
Razem					55 775,48
2.				Sołectwo AUGUSTYNÓW	
	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania działki gminnej nr 290	63 011,82
Razem					63 011,82
3.				Sołectwo BUGAJ	
	921	92195	6050	Zakup działki dla sołectwa	27 498,09
Razem					27 498,09
4.				Sołectwo BUKOWA	
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w Bukowej nr 183, budowa boiska	30 000,00
	900	90015	6050	Wymiana lamp sodowych	5 000,00
	921	92195	4220	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 298,89
Razem					39 298,89
5.				Sołectwo DOBIECIN	
	921	92109	6050	Budowa budynku szatniowo-socjalnego	50 000,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	2 658,29
Razem					52 658,29
6.				Sołectwo DOBIECIN KOLONIA	
	926	92695	4300	Montaż kostki na działce sołeckiej nr 217/16	6 000,00
	900	90015	6050	Projekt przyłącza elektrycznego dz. nr 217/16	15 000,00
	10	1043	6050	Projekt przyłącza wodnego dz. nr 217/16	7 000,00
	900	90015	6050	Wymiana lamp sodowych na ledowe	3 951,22
Razem					31 951,22
7.				Sołectwo DOBRZELÓW	
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem nr 235	15 000,00
	900	90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych	4 000,00
	900	90095	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych	4 000,00
	921	92195	4220	Intergacja mieszkańców sołectwa	4 000,00
	921	92195	4210	Intergacja mieszkańców sołectwa	5 000,00
	921	92195	4300	Intergacja mieszkańców sołectwa	5 000,00

	801	80101	4210	Sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla szkoły w Dobrzelowie	7 377,08
	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 176 "Parasolka"	35 000,00
Razem					79 377,08
8.				Sołectwo DOMIECHOWICE	
	921	92195	6050	Zadaszenie przy budynku Sali w Emilinie	59 416,17
	921	92195	6060	Oplandekowanie altany znajdującej się na terenie przy Sali w Emilinie	20 000,00
	754	75412	6060	Doposażenie wozu strażackiego	20 000,00
Razem					99 416,17
9.				Sołectwo HELENÓW	
	900	90015	6050	Zagospodarowanie działki gminnej dz. nr 92/4 projekt oświetlenia	30 000,00
	921	92195	6050	Zakup i montaż kotar do altany dz. nr 92/4	5 842,00
	921	92195	4300	Projekt i nasadzenie roślin wokół altany dz. nr 92/4	6 000,00
	921	92195	4210	Impreza integracyjna	500
	921	92195	4220	Impreza integracyjna	798,69
	921	92195	4300	Impreza integracyjna	500
Razem					43 640,69
10.				Sołectwo HUTA	
	754	75412	4210	Zakup mundurów wyjściowych, kamizelek odblaskowych i koszulek na potrzeby Straży OSP Huta	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu cateringowego	7 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie	26 185,61
Razem					38 185,61
11.				Sołectwo JANINA	
	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - utwardzenie drogi gminnej dz. 60	22 000,00
	900	90015	6050	Zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu dróg dz. 76 i 79	4 273,48
Razem					26 273,48
12.				Sołectwo JÓZEFÓW	
	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1	37 976,63
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego 3x5 na placu przy Świetlicy w Mikorzyacach	4 000,00
Razem					44 976,63
13.				Sołectwo JANÓW	
	921	92195	6050	Docieplenie garażu i wylewka dz. nr 354/3	30 000,00
	921	92195	6050	Zabudowa altan barierami dz. nr 354/3	4 500,00
	900	90015	6050	Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe	9 000,00
	921	92195	4210	Przedłużacz elektryczny	627,81
	921	92195	4220	Piknik Rodzinny	1 300,00
	921	92195	4210	Piknik Rodzinny	1 500,00
	921	92195	4300	Piknik Rodzinny	1 500,00
Razem					48 427,81

14.				Sołectwo KAŁDUNY	
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałduny	70 470,81
Razem					70 470,81
15.				Sołectwo KIELCHINÓW	
	600	60016	4270	Remont i utrzymanie drogi gminnej Wiktorów-Kielchinów	45 431,72
	900	90015	6050	Wymiana lamp na ledowe w Wiktorowie	5 000,00
Razem					50 431,72
16.				Sołectwo KSIEŻY MŁYN	
	921	92195	6050	Oświetlenie przy placu zabaw i altanie-latarnie dz. nr 321/5	17 000,00
	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną dz. nr 321/5	9 785,00
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi na Żurawiniec - dz. nr 427	17 000,00
	921	92195	4220	Integracja	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja	1 700,00
	921	92195	4300	Integracja	1 665,47
Razem					48 650,47
17.				Sołectwo KORCZEW	
	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	45 978,59
Razem					45 978,59
18.				Sołectwo KURNOS PIERWSZY	
	700	70005	6060	Zakup działki za salą OSP dz. nr 271	10 000,00
	900	90015	6050	Zakup nowych lamp ledowych	5 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu dla OSP w Kurnosie Drugim	5 300,00
	921	92195	4220	Organizacja imprezy sołeckiej	1 200,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy sołeckiej	1 300,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy sołeckiej	1 082,90
	754	75412	4210	Doposażenie sali OSP w Kurnosie Drugim	27 500,00
	926	92695	4210	Doposażenie salki LKS	2 500,00
Razem					53 882,90
19.				Sołectwo KURNOS DRUGI	
	921	92109	4210	Doposażenie sali OSP w Kurnosie Drugim	46 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie garażu OSP w Kurnosie Drugim	8 300,00
	700	70005	6060	Zakup działki nr 271 za Salą OSP w Kurnosie Drugim nr dz. 271	10 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców wielopokoleniowa	2 700,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców wielopokoleniowa	2 700,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców wielopokoleniowa	2 684,90
	926	92695	4210	Doposażenie salki dla drużyny ciężarowców LKS w Kurnosie Drugim	4 000,00
	900	90015	6050	Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego	7 000,00
Razem					83 384,90
20.				Sołectwo LUDWIKÓW	
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 186/2, 453/1, rozbudowa i przebudowa	69 580,19
Razem					69 580,19
21.				Sołectwo ŁAWY	

	921	92195	4210	Zakup zestawów piknikowych - stół + ławki - 10 kompletów	9 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Festynu rodzinnego	500
	921	92195	4220	Organizacja Festynu rodzinnego	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja Festynu rodzinnego	4 000,00
	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 182/2	48 291,12
Razem					63 791,12
22.				Sołectwo ŁĘKAWA	
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej	30 000,00
	921	92195	4220	Organizacja spotkania mieszkańców	800
	921	92195	4210	Organizacja spotkania mieszkańców	400
	921	92195	4300	Organizacja spotkania mieszkańców	800
	921	92195	6060	Zakup wyposażenia działki gminnej (dmuchaniec, garaż, ekspres)	40 000,00
	921	92195	4220	Organizacja imprezy dla mieszkańców	2 303,64
	921	92195	4210	Organizacja imprezy dla mieszkańców	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy dla mieszkańców	1 000,00
	921	92195	4220	Piknik integracyjny	2 000,00
	921	92195	4210	Piknik integracyjny	1 500,00
	921	92195	4300	Piknik integracyjny	1 300,00
Razem					81 603,64
23.				Sołectwo MAZURY	
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia położonej na działce dz. nr 566/9	44 425,86
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców Sołectwa	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Sołectwa	1 000,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców Sołectwa	1 000,00
Razem					47 425,86
24.				Sołectwo MOKRACZ	
	921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00
	921	92195	4210	Zakup podkaszarki spalinowej	1 500,00
	900	90015	6050	Wymiana obudów ledowych do oświetlenia ulicznego	8 000,00
	921	92195	4210	Zakup stołów i ławek rozkładanych kompletnych - 7 szt. zestawów	5 200,00
	921	92195	4210	Zakup krzeseł składanych 20 szt.	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup maszyny do popcornu i do waty cukrowej	3 200,00
	921	92195	4220	Integracja społeczna	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja społeczna	1 000,00
	921	92195	4300	Integracja społeczna	1 000,00
	921	92195	4300	Bieżące wydatki na utrzymanie terenów zielonych	3 547,31
Razem					29 947,31
25.				Sołectwo MYSZAKI	
	926	92695	6050	Zakup ogrodzenia na placu zabaw dz. nr 241/2	10 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców	1 800,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	2 000,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	2 000,00
	900	90015	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 1911E i drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4/5 lamp	42 981,34

Razem					58 781,34
26.				Sołectwo NIEDYSZYNA	
	750	75075	4210	Zakup strojów dla folklorystycznego zespołu Moderato z logo Gminy Bełchatów	25 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie samochodu strażackiego, remont syreny strażackiej	10 500,00
	750	75075	4270	Wymiana masztu flagowego dz. nr 269/3	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup stołów do Sali OSP, zakup chłodni i taboretu gazowego	15 716,88
Razem					54 216,88
27.				Sołectwo OLEŚNIK	
	921	92195	4300	Montaż tablic informacyjnych szt. 4	2 000,00
	600	60016	4270	Utwardzenie dróg destruktem	26 000,00
	754	75412	6050	Współfinansowanie projektu modernizacji Sali OSP w Oleśniku	35 373,17
	921	92195	4220	Współfinansowanie organizacji dożynek gminnych przez CKiS lub inny podmiot w Oleśniku	3 500,00
	921	92195	4210	Współfinansowanie organizacji dożynek gminnych przez CKiS lub inny podmiot w Oleśniku	3 000,00
	921	92195	4300	Współfinansowanie organizacji dożynek gminnych przez CKiS lub inny podmiot w Oleśniku	3 500,00
	921	92195	4220	Organizacja Dnia dziecka	1 400,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia dziecka	1 300,00
	921	92195	4300	Organizacja Dnia dziecka	1 300,00
Razem					77 373,17
28.				Sołectwo PODWODY	
	921	92195	4220	Impreza integracyjna	2 000,00
	921	92195	4300	Impreza integracyjna	3 000,00
	754	75412	6050	Wypożyczenie Sali OSP w Podwodach	39 197,34
Razem					44 197,34
29.				Sołectwo PODWODY KOLONIA	
	921	92195	6050	Obrynowanie wiaty stojącej na dz. nr 207	5 000,00
	600	60016	4300	Dokończenie czyszczenia dalszego odcinka rowów do nr 9 w Podwodach Kolonii	17 000,00
	921	92195	4210	Zakup wraz z montażem stojaka na rowery na dz. nr 207	2 800,00
	754	75412	6050	Doposażenie Sali OSP Podwody	12 504,75
	921	92195	4220	Piknik Rodzinny	1 800,00
	921	92195	4210	Piknik Rodzinny	1 500,00
	921	92195	4300	Piknik Rodzinny	1 700,00
Razem					42 304,75
30.				Sołectwo POSTĘKALICE	
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia i zagospodarowania terenu przy altance	10 000,00
	900	90015	6050	Przyłącze elektryczne wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej do altany oraz budowa 2 słupów oświetleniowych	30 000,00
	921	92195	4220	Integracja społeczna mieszkańców	3 300,00
	921	92195	4210	Integracja społeczna mieszkańców	3 300,00

	921	92195	4300	Integracja społeczna mieszkańców	3 400,00
	926	92695	4210	Bieżące wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych	10 000,00
	921	92195	6050	Doposażenie świetlicy sołeckiej	24 498,18
Razem					84 498,18
31.				Sołectwo POREBY	
	921	92195	6050	Ogrodzenie brama wjazdowa przesuwana furtka do gminnej dz. nr 303	40 000,00
	900	90015	6050	Pozwolenia, dokumentacja dotycząca zagospodarowania działki a także budowy świetlicy	30 000,00
	921	92195	4210	Dmuchaniec, grill, próg zwalniający, maszyna do popcornu	7 484,50
Razem					77 484,50
32.				Sołectwo RZĄSAWA	
	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki w m. Rząsawa: oświetlenie altany, projekt placu ogniskowego, woda, WC, stoły składane do altanki	30 960,00
	921	92195	4220	Integracja wielopokoleniowa	1 200,00
	921	92195	4210	Integracja wielopokoleniowa	1 000,00
	921	92195	4300	Integracja wielopokoleniowa	1 240,44
Razem					34 400,44
33.				Sołectwo WIELOPOLE	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wielopole	17 400,00
	921	92109	4210	Doposażenie sali/świetlicy: namiot 3x6, kuchenka gazowa, grill gazowy, zestaw nagłaśniający, zakup pelletu	18 500,00
	921	92195	4300	Pielęgnacja zieleni - przegląd serwisowy	500
	921	92195	4210	Pielęgnacja zieleni - paliwo do kosiarki i kosy	1 000,00
	926	92695	4220	Impreza Dzień sąsiada	600
	926	92695	4210	Impreza Dzień sąsiada	400
	926	92695	4300	Impreza Dzień sąsiada	676,23
Razem					39 076,23
34.				Sołectwo WOLA KRUSZYŃSKA	
	700	70005	6060	Zakup działki nr 107 obręb Wola Kruszyńska	8 250,00
	10	1043	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce 109/1	12 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce 109/1	12 000,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej nr 109/1	4 933,65
Razem					37 183,65
35.				Sołectwo WÓLKA ŁĘKAWSKA	
	926	92695	6050	Kompleks sportowy - plac zabaw dz. nr 319/4	42 000,00
	750	75075	4210	Zakup strojów sportowych LZS z logo Gminy Bełchatów	3 000,00
	921	92109	4210	Moskitiery do okien w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Łękańskiej	2 900,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży	2 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży	2 000,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży	2 205,55

Razem					54 105,55
36.				Sołectwo WOLA MIKORSKA	
	926	92695	6050	Zakup elementu placu zabaw i ławek dz. nr 107/3	50 000,00
	921	92195	4220	Festyn Rodzinny	1 500,00
	921	92195	4210	Festyn Rodzinny	1 500,00
	921	92195	4300	Festyn Rodzinny	1 996,18
Razem					54 996,18
37.				Sołectwo ZALESNA	
	921	92195	6050	Zakup i postawienie altany dla mieszkańców dz. nr 265/4	40 650,47
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Emilin zakup sprzętu potrzebnego do działań ratowniczo-gaśniczych	8 000,00
Razem					48 650,47
38.				Sołectwo ZAWADÓW	
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	2 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	2 000,00
	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	2 000,00
	754	75412	6050	Doposażenie OSP Zawadów w rozpięracz kolumnowy	20 000,00
	926	92695	6050	Dofinansowanie budowy placu zabaw przy boisku w Zawadowie	39 461,04
Razem					65 461,04
39.				Sołectwo ZAWADY	
	926	92695	6050	Ogrodzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 63/4	20 000,00
	921	92195	6050	Budowa altanki	40 000,00
	926	92695	4300	Przeniesienie placu zabaw na dz. nr 70	10 000,00
	921	92195	4220	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Dziecka	1 900,00
	921	92195	4210	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Dziecka	1 700,00
	921	92195	4300	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Dziecka	1 900,00
	921	92195	4220	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Sąsiada	1 900,00
	921	92195	4210	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Sąsiada	1 700,00
	921	92195	4300	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Sąsiada	1 900,00
	921	92195	4220	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Seniora	350
	921	92195	4210	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Seniora	300
	921	92195	4300	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Dzień Seniora	350
	921	92195	4220	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Zabawa dla dzieci	400
	921	92195	4210	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Zabawa dla dzieci	342,74
	921	92195	4300	Przeznaczenie środków na imprezy otwarte: Zabawa dla dzieci	400
	921	92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00

	926	92695	6050	Zakup (modernizacja) siłowni zewnętrznej w urzędzenia: strt workout, system STHENOS, zakup huśtawki na plac zabaw : huśtawka ważka	13 500,00
Razem					101 642,74
40.				Solectwo ZDZIESZULICE DOLNE	
	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia terenu przy CKiS Zdzeszulice Dolne	15 000,00
	921	92195	4270	Naprawa altanki sołeckiej	5 000,00
	921	92195	4300	Serwis klimatyzacji	1 200,00
	921	92195	4210	Zakup gablot informacyjnych	3 500,00
	921	92195	4210	Zakup/uszycie pokrowców na namiot	2 500,00
	926	92695	4220	Olimpiada Sąsiedzka	2 500,00
	926	92695	4300	Olimpiada Sąsiedzka	2 500,00
	921	92195	6060	Zakup garażu i kontenera	20 296,18
	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego, zakup nowych lamp ledowych	2 500,00
Razem					54 996,18
41.				Solectwo ZDZIESZULICE GÓRNE	
	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 258/2	63 941,54
	926	92695	4220	Integracja mieszkańców, olimpiada sąsiedzka	14 000,00
	926	92695	4210	Integracja mieszkańców, olimpiada sąsiedzka	6 000,00
Razem					83 941,54
42.				Solectwo ZWIERZCHÓW	
	926	92695	6050	Modernizacja placu sołeckiego we wsi Zwierzchów 95/4 - plac zabaw	28 316,48
	926	92695	6060	Zakup 2 bramek do piłki ręcznej i 2 piłkochwyty 18m x 4m na działce nr 95/4	20 000,00
Razem					48 316,48
RAZEM KWOTA WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI					2 357 265,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			26 874 234,79
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 874 234,79
Rozchody ogółem			1 171 021,80
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	171 021,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych przez Gminę Bełchatów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 075 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej +	0,00	0,00	65 089,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	0,00	0,00	1 124 902,93	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
			Razem	2 500 000,00	0,00	16 337 291,93	80 000,00	0,00	961 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	166 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 593,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 927 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 337,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 454,00
Razem:				4 264 208,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	166 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00
	85295			4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	3 927 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,00
	85503			503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 454,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 454,00
Razem:				4 264 208,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	147,00
855			Rodzina	151 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	151 900,00
Razem:				152 047,00

Plan dochodów budżetu Gminy z tytułu realizacji dochodów Budżetu Państwa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	7,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	7,35
855			Rodzina	60 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	60 760,00
Razem:				60 767,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/92/2024
 Rady Gminy Bełchatów
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
Razem dochody:				150 000,00

Plan wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem wydatki:				150 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/92/2024
 Rady Gminy Bełchatów
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00
Razem dochody:				7 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 890 852,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 890 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 852,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny- Dobrzelów	3 890 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 584,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 724 584,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 724 584,25
Razem wydatki:				9 615 436,25

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami	2 966 722,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 938 722,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Razem:				2 966 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami	6 383 014,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154 166,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 398,00
Razem wydatki:				6 383 014,67

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/92/2024

Rady Gminy Bełchatów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wsparcia ze środków z
Rządowego Funduszu Polski Ład - środki z Funduszu COVID-19 w 2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
600			Transport i łączność	5 210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00
Razem:				8 119 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
600			Transport i łączność	5 210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	3 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	2 125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	784 000,00
Razem				8 119 000,00



GMINA BEŁCHATÓW

***Objaśnienia do budżetu
Gminy Bełchatów
na 2025 rok***

Bełchatów, 19 grudnia 2024 roku

1. WSTĘP

Założenia do budżetu Gminy Bełchatów na 2025 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz przy udziale następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.),
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- Rocznych planowanych kwotach rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025,
- Planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- Informacji z dnia 25 października 2024 roku o podziale kwot dochodów i dotacji celowych na 2025 rok, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Informacja o wysokości kwot dotacji została przekazana Gminie Bełchatów pismem nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalski o przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Budżet Gminy Bełchatów na rok 2025 składa się z:

- Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bełchatów.
- Załącznika dochodów budżetu gminy.
- Załącznika wydatków budżetu gminy.
- Załącznika wydatków majątkowych.
- Załącznika funduszu sołeckiego.
- Załącznika przychodów i rozchodów.
- Załącznika planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
- Załącznika planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Załącznika planu dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.
- Załącznika planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- Załącznika planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- Załącznika planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami.
- Załącznika planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji budżetu Gminy Bełchatów na 2025 rok będą obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu gminy oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi dla budżetu państwa na 2025 r. proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 5,5 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 5 %,

W przywołanych wyżej dokumentach na bieżącą sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki wpływa światowy kryzys gospodarczy wywołany konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Polityka rządu w zakresie tworzenia projektu budżetu państwa na 2025 r. będzie miała na celu ograniczenie negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie w tym kryzysu energetycznego. Działania będą skupiać się na realizacji ostrożnej i elastycznej polityki budżetowej, ukierunkowanie działań na walkę z gospodarczymi skutkami inwazji Rosji na Ukrainę i celowane działania łagodzące skutki inflacji, zaś priorytetem stanie się możliwe szybka odbudowa potencjału gospodarczego Polski.

Obok czynników makroekonomicznych oraz prawnych (tj. uchwalonej ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu Gminy wpływ będzie miała przyjęta przez Gminę polityka podatkowa i cenowa.

3. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania Gminy Bełchatów na 2025 rok i lata następne, zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania prawne, uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje gmina, a które znacząco wpływają na kształt budżetu a następnie na wykonanie budżetu.

Kierunki działania dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania jednostki, utrzymaniu urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów oddanych do użytkowania w wyniku zakończonych prac inwestycyjnych.

Założono, iż realizacja założeń budżetowych odbywać się będzie przy jednoczesnym prowadzeniu działań racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak aby zapewnić realizację zadań obligatoryjnych, obsługę długu zaciągniętego przez gminę oraz zapewnić wydatkowanie środków adekwatnie do możliwości i preferencji mieszkańców.

Zakłada się kontynuację działań zmierzających do dalszego prowadzenia działań rozwojowych i realizację założonego programu inwestycyjnego, pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Gminy.

W obszarze wydatków majątkowych w dalszym ciągu jako priorytetowe traktowane będą:

- zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich,
- zadania inwestycyjne, na które gmina może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł,
- zadania inwestycyjne mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania i optymalizację ponoszonych kosztów bieżących.

W najbliższych latach w związku ze znacznym zwiększeniem dochodów Gminy w związku ze zmianą granic wyzwaniem dla Gminy będzie przeprowadzenie wszystkich rozpoczętych inwestycji. Gmina Bełchatów winna podjąć działania w celu zapobiegania nadmiernego przyrostu wydatków bieżących.

4. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu Gminy Bełchatów na 2025 rok przygotowana została w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025,
- 3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
- 4) możliwość wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskaniem środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane dochody budżetu Gminy Bełchatów na rok 2025 zostały zaplanowane na kwotę **159.348.294,31 zł**. W poszczególnych źródłach dochody te kształtują się następująco i wynoszą:

- dochody bieżące – **148.061.294,14 zł**
- dochody majątkowe – **11.287.000,17 zł**

Dochody bieżące to dochody własne z podatków i opłat oraz innych wpływów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za wodę, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, odsetki od środków pieniężnych, a także udziały w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe, rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotacje na zadania zlecone, a także dotacje na realizację własnych zadań bieżących.

Plan dochodów ogółem przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w łącznej kwocie **1 051 032,00 zł** obejmują:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 8 300,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej – Woli Mikorskiej” w ramach zadania rozbudowa drogi gminnej nr 101263E wraz z infrastrukturą techniczną - kwota 320 004,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w zakresie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji edycja VI etap II kwota 258 720,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów” - kwota 56 648,00 zł,
- kwota 407 360,00 zł są to dochody planowane do otrzymania w ramach wykonania podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI, etap II (wpłaty mieszkańców).

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

Zaplanowana kwota w wysokości **2 108 400,00 zł** obejmuje:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 400,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – 2 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu pozostałych odsetek – 8 000,00 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Planowana kwota dochodów stanowi **1 500,00 zł**. Są to wpływy z tytułu opłat rezerwacyjnych wnoszone przez osoby handlujące na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Zawadach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie **6 269 024,40 zł** dotyczą:

- kwota 783 018,00 zł wpływów z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych między innymi autokarów, które są własnością Gminy Bełchatów,
- kwota 67 300,00 zł wpływów z innych lokalnych opłat, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, która wnoszona jest m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem w drogach na terenie gminy. Opłata naliczana jest przez zarządcę dróg gminnych na podstawie ustawy o drogach publicznych,
- kwota 5 210 000,00 zł są to dochody planowane do otrzymania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (droga Kałduny – Dobrzelów 1 960 000,00 zł, droga powiatowa Emilin 3 250 000,00 zł),
- kwota 208 706,40 zł z tytułu wpływów za dzierżawę węzła betoniarskiego będącego własnością Gminy Bełchatów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości **644 029,40 zł** obejmuje:

- wpływy z użytkowania i służebności – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 129,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z tytułu najmu od lokatorów, czynsze z tytułu dzierżawy gruntów rolnych) – 30 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności – 600 000,00 zł (planowana sprzedaż działek w msc. Janów – 10 działek),
- wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych – 2 600,00 zł, (opłata za centralne ogrzewanie),
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
- wpływy z tytułu udostępnienia nieruchomości – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **168 216,35 zł** stanowi:

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 168 209,00 zł w tym, na sprawy obywatelskie 64 772,00 zł oraz utrzymanie stanowisk 103 437,00 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowo - adresowych z rejestru 7,35 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **2 700,00 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1 465 268,17 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Dobrzelowie”.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **125.830.674,59 zł**. Na kwotę dochodów składają się między innymi:

- kwota 500 000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- kwota 20 000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- kwota 82 560 000,00 zł – wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 3 130 000,00 zł wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- kwota 10 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z karty podatkowej są planowane i realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- kwota – 3 600,00 zł wpływ z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 190 000,00 zł wpływ z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 52 500,00 zł wpływ z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 40,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 15 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 460 000,00 zł wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych,
- kwota 112 000,00 zł wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych,
- kwota 125 000,00 zł wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- kwota 5 600,00 zł wpływy z tytułu opłaty targowej,
- kwota 30 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- kwota 10 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące osób fizycznych,
- kwota 15 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących osób fizycznych,
- kwota 100 000,00 zł wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej,
- kwota 20 000,00 zł wpływ z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- kwota 38 073 755,84 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwota 388 178,75 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- kwota 10 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1 520 694,40 zł**.

Kwota dochodów na 2025 rok została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów tj.: plan rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 1 520 694,40 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie **3 593 020,00 zł** pochodzą z:

- wpływów z najmu i dzierżawy, tj. wynajmu sali gimnastycznych – 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach 16 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowane w szkołach kwota 6 700,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 86 100,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów realizowanych w Urzędzie Gminy w kwocie- 200 000,00 zł, m.in. refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z ościennych gmin,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 390 700,00 zł,
- wpływy z usług – wpłaty rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 705 520,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji umowy zawartej w WFOŚiGW na ekopracownię kwota 60 000 zł,
- dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Domiechowicach” – 2 125 000,00 zł.
- **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowana kwota dochodów wynosi **130 000,00 zł** i dotyczy wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody tego działu w kwocie **1 176 479,00 zł** składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – kwota 6 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 54 802,00 zł,
- kwota – 81 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota – 642 806,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych,
- kwota – 1 900,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS,
- kwota – 200,00 zł wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku GOPS),
- kwota – 161 593,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, obsługa programu POMOC realizowanego przez GOPS),
- kwota – 176 400,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej),
- kwota 47 366,00 zł dotacja na zadania własne gminy na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”, tj. wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności oraz opłacenie dzieciom obiadów w szkołach i przedszkolach,
- kwota – 4 412,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (syst. teleinformatyczne realizowanego przez GOPS).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **3 988 054,00 zł**, na które składają się:

- kwota – 3 881 337,00 zł dotacja na realizację zadań zleconych dotycząca świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwota – 60 760,00 zł - 40% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- kwota – 503,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie (Karta Dużej Rodziny),
- kwota 45 454,00 zł – dotacja celowa przyznana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **10 610 402,00 zł**, na które składają się:

- kwota 2 938 722,00 zł wpływy z innych opłat lokalnych, tj. wpływy od mieszkańców za odpady komunalne,
- kwota 16 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. kosztów upomnień za odpady),
- kwota 12 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za odpady,
- kwota – 14 700,00 zł wpływy z różnych dochodów, tj. opłata za udostępnienie infrastruktury słupowej będącej własnością Gminy w celu podwieszenia światłowodów,
- kwota – 7 500 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- kwota 10 000,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z tytułu najmu od Ochotniczej Straży Pożarnej),
- kwota 87 480,00 zł z tytułu dotacji uzyskanej na utylizację wyrobów zawierających azbest i utylizację odpadów pochodzących z gospodarstw domowych otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi,
- kwota – 1 500,00 zł wpływy z różnych dochodów, tj. opłata za udostępnienie słupów oświetlenia ulicznego Gminy,
- kwota 30 000,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tj. w ramach programu Czyste powietrze.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **788 800,00 zł**, na które składają się :

- kwota 4 800,00 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem pod domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie,
- kwota 784 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu Parku w Wielopolu.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku. Gmina Bełchatów na 2025 roku przewiduje wpływ dochodów majątkowych w wysokości **11 287 000,17 zł** z następujących źródeł:

- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w zakresie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji edycja VI etap II kwota 258 720,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej – Woli Mikorskiej” w ramach zadania rozbudowa drogi gminnej nr 101263E wraz z infrastrukturą techniczną - kwota 320 004,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny-Dobrzelów” - kwota 56 648,00 zł,
- kwota 407 360,00 zł są to dochody w ramach wykonania podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VI, etap II (wpłaty mieszkańców),
- kwota 5 210 000,00 zł są to dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (droga Kałduny – Dobrzelów 1 960 000,00 zł, droga powiatowa Emilin 3 250 000,00 zł),
- wpływ z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności – 600 000,00 zł (planowana sprzedaż działek w msc. Janów – 10 działek),
- kwota 1 465 268,17 zł. są to dochody w ramach dotacji z Województwa Łódzkiego przeznaczone na dofinansowanie projektu „Usprawnienie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Bełchatów poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Dobrzelowie”,
- dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Domiechowicach” – 2 125 000,00 zł.
- kwota 60 000,00 zł z tytułu dotacji na zorganizowanie ekopracowni w szkole w ramach zawartej umowy z WFOŚiGW w Łodzi,
- kwota 784 000,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na zagospodarowanie parku w Wielopolu – środki uzyskane w ramach programu Polski Ład.

Dochody zostały opracowane z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy i zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bełchatów na 2025 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „stałych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych.

Planowane do realizacji w 2025 roku wydatki budżetu gminy mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków przyczyniających się do rozwoju gminy oraz obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Planowane wydatki budżetu Gminy Bełchatów na rok 2025 zostały ustalone na kwotę **185 051 507,30 zł**.

Ogólna kwota planowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące – **100 767 656,45 zł**
- wydatki majątkowe – **84 283 850,85 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**plan 7 239 029,69 zł w tym:**

- *wydatki bieżące* – 2 104 276,69 zł
- *wydatki majątkowe* – 5 134 753,00 zł.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt**plan 2 000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakup oznakowania (tablice informacyjne) np. ostrzeżenia w razie wystąpienia ptasiej grypy, a także inne działania w tym zakresie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**plan 8 694,69 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**plan 1 477 079,00 zł**

- wydatki bieżące – 1 354 994,00 zł
- wydatki majątkowe – 122 085,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą między innymi zakupu usług pozostałych, w tym zlecenia dla PKTiUK GB, które obejmują pobieranie i analizę próbek wody pitnej, obsługę techniczną i odczyty wodomierzy, utrzymanie stanu technicznego i gotowości sieci wodociągowej, usługi wodne oraz nadzór nad ujęciami wody na terenie Gminy Bełchatów (Huta, Ławy, Kurnos Drugi). W ramach rozdziału planowana jest zapłata za faktury i re faktury za usługi remontowe związane z funkcjonowaniem ujęć wody i wodomierzy głównych oraz re faktury wystawiane przez PKTiUK Gminie za zakupione wodomierze, hydranty oraz materiały hydrauliczne celem usuwania awarii na ujęciach wody oraz sieciach wodociągowych.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące zakupy i inwestycje:

Infrastruktura wodociągowa wsi	122 085,00
FS Dobiecin Kolonia Projekt przyłącza elektrycznego dz. nr 217/16	7 000,00
FS Wola Kruszyńska Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce 109/1	12 000,00
Wykup sieci wodociągowych	103 085,00

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**plan 5 751 256,00 zł**

- wydatki bieżące – 738 588,00 zł
- wydatki majątkowe – 5 012 668,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą między innymi zakupu usług pozostałych, w tym zlecenia dla PKTiUK GB, które obejmują obsługę techniczną, utrzymanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej oraz nadzór nad oczyszczalniami, przepompowniami ścieków, usługi kanalizacyjne odczyty przepływomierzy głównych oraz pobieranie i analizę ścieków i osadów ściekowych na terenie Gminy.

W ramach rozdziału planowana jest zapłata za faktury i re faktury za usługi remontowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i przepompownie oraz re faktury wystawiane przez PKTiUK Gminie za zakupione przepływomierze mierzące ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej. Wydatki planowane obejmują również zakup paliwa do agregatu na oczyszczalnię ścieków w Łękawie.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące zakupy i inwestycje:

Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 012 668,00
Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji- edycja VI etap II	818 400,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kałduny - Dobrzelów	4 100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki	50 000,00
Budowa kanału tłoczego a Zawadach	7 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kałduny	8 118,00
Wykup sieci kanalizacyjnych	28 650,00

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **plan 1 792 372,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące, związane zakupem energii na gminne ujęcia wody, oczyszczalnie, hydroformie, przepompownie ścieków i komory wodomierzowe od PGE Dystrybucja S.A i firmy, która zostanie wyłoniona w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej. Planowane wydatki obejmują również koszty dostarczania wody, zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

DZIAŁ 500 – HANDEL

plan 319 441,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące, związane z utrzymaniem gminnego targowiska w miejscowości Zawady (180 000,00 zł – PKTiUK Gminy Bełchatów Sp. z o.o., 40 000,00 zł – nadzór lekarza weterynarii, 90 000,00 zł – usługa dezynsekcji targowiska, 9 441,00 zł - zakup energii) – w celu zapewnienia rolnikom możliwości handlu w piątki i soboty.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 54 353 393,35 zł w tym:

- wydatki bieżące – 7 553 263,22 zł

- wydatki majątkowe – 46 800 130,13 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące związane m.in. z obsługą publicznego transportu zbiorowego, podatkiem od autobusów, zakupem usług związanych z utrzymaniem obiektów, urządzeń przy drogach wojewódzkich i powiatowych, opłatami za zajęcie pasa drogowego, zakupem materiałów, wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń na sprzątanie przystanków oraz składkami od tych umów na ubezpieczenia społeczne, FP i wpłat na PPK.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

plan 65 089,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na dofinansowanie w ramach pomocy finansowej Województwa Łódzkiego na budowę linii kolejowej do Bełchatowa w ramach zadania pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej+.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 4 484 350,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem lokalnego bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bełchatów oraz wydatki związane z obsługą prawną postępowania w sprawie zwrotu środków w ramach rękoi za środki transportu, a także wydatki dotyczące podatku od autobusów oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan 11 644,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, które obejmują m.in. opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, urządzeń i znaków przy drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 10 157 786,13 zł

- wydatki bieżące – 93 027,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 064 759,13 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań m.in. opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, urządzeń i znaków przy drogach.

Zaplanowano wydatki majątkowe:

Drogi publiczne powiatowe	10 064 759,13
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	939 856,20
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów (Rządowy Fundusz Polski Ład – program inwestycji strategicznych)	3 250 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od msc. Emilin do msc. Bełchatów	3 250 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	1 124 902,93
Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów	900 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegającej na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i III)	600 000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**plan 28 202 493,72 zł**

- wydatki bieżące – 656 551,72 zł
- wydatki majątkowe – 27 545 942,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki na potrzeby bieżące przewiduje się przeznaczyć między innymi na: pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem, naprawą dróg publicznych gminnych, przeglądami dróg, zimowym utrzymaniem dróg, montażem znaków i ich odnowieniem, montażem lub likwidacją oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem ciągów pieszo – rowerowych. Planowane wydatki bieżące obejmują również:

- FS Kielichinów w wysokości 45 431,72 zł,
- FS Oleśnik na kwotę 26 000,00 zł,
- FS FS Podwody Kolonia w wysokości 17 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

Drogi publiczne gminne	27 545 942,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska - Emilin	7 000 000,00
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach	72 570,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie	75 000,00
Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne	5 338 532,00
FS Dobrzelów Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem nr 235	15 000,00
FS Dobrzelów Modernizacja drogi nr 176 „Parasolka”	35 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00
Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Wielopole	9 840,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**plan 11 415 816,50 zł**

- wydatki bieżące – 2 291 476,50 zł
- wydatki majątkowe – 9 124 340,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania polegające na bieżącym utrzymaniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów, m.in. zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, odnawianie, montaż i likwidacja oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie ciągów pieszo – rowerowych, zakup i montaż progów zwalniających, barier ochronnych i znaków, odśnieżanie przystanków, przegląd dróg oraz zakup mapek do zgłoszeń.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Drogi wewnętrzne	9 124 340,00
Przebudowa i budowa drogi – Kałduny-Dobrzelów	3 680 000,00
Przebudowa i budowa drogi – Kałduny-Dobrzelów (Rządowy Fundusz Polski Ład – program inwestycji strategicznych)	1 960 000,00
Rozbudowa drogi – budowa chodnika w Księżym Młynie	2 500 000,00
Rozbudowa drogi o nawierzchni betonowej w msc. Zawady dz. nr 63/4	390 000,00
Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne	200 000,00
FS Janina Wykonanie dokumentacji projektowej + utwardzenie drogi gminnej dz.60	22 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej	372 340,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 16 214,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na montaż i zakup materiałów niezbędnych do utrzymania wiat przystankowych na terenie Gminy Bełchatów (np. szyby, kosze na śmieci, ławki), czyszczenie, rozbiórka starych wiat oraz czynsz za wynajem gruntu pod zatokę autobusową.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 4 857 669,61 zł w tym:

- wydatki bieżące - 734 844,61 zł
- wydatki majątkowe - 4 122 825,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 734 844,61 zł m.in. dotyczą usług w zakresie wykonania wycen nieruchomości w celach: sprzedaży, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych, podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia granic, inwentaryzacji budynków komunalnych – wydzielania lokali. Ponadto planuje się wydatki na opłaty z tyt. wyłączenia z produkcji leśnej oraz opłat z tyt. wieczystego użytkowania jak również opłaty na rzecz budżetów jednostek tj. zakup wypisów, wyrysów, map, podatek od nieruchomości do Miasta Bełchatów, zakup usług remontowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania budynków komunalnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (sprawy sądowe, księgi wieczyste), Wydatki dotyczą także odbioru odpadów z obiektów gminnych – budynki komunalne oraz kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do budynków komunalnych.

W ramach zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 825,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne na rzecz GB (drogi, działki wraz z kosztami notarialnymi, strefa przemysłowa)	4 000 000,00
Budowa włąz do budynku gminnego w Hucie	30 000,00

FS Kurnos Pierwszy Zakup działki za salą OSP dz. nr 271	10 000,00
FS Kurnos Drugi Zakup działki nr 271 za salą OSP w Kurnosie Drugim nr dz.271	10 000,00
FS Wola Kruszyńska Zakup działki nr 107 obręb Wola Kruszyńska	8 250,00
Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w Zawadowie	64 575,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**plan 739 034,18 zł****Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****– wydatki bieżące – 739 034,18 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono środki na prace związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, diety dla Komisji Urbanistycznej – planowane min. 4 posiedzenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**plan 19 512 376,29 zł w tym:**

- *wydatki bieżące* – 18 960 034,00 zł
- *wydatki majątkowe* – 552 342,29 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**plan 168 209,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie, utrzymanie stanowisk.

Rozdział 75022 – Rada Gminy**plan 325 767,60 zł**

Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań m.in. zakup materiałów w tym kwiatów, zakup środków żywności do obsługi sesji i spotkań RG, świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety Radnych Gminy Bełchatów oraz zakup usług szkoleniowych wg planu przedłożonego przez Radę.

Rozdział 75023 Urząd Gminy**plan 17 620 819,74 zł**

- wydatki bieżące – 17 480 819,74 zł
- wydatki majątkowe – 140 000,00 zł

Zaplanowane wydatki to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników (założono 2% wzrost płac).

Pozostałe wydatki, to wydatki ponoszone na działalność Urzędu Gminy, głównie są to koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur, tj. usługi pocztowe, dostęp do portalu PZP, asysta techniczna i opieka autorska systemu EZD - Edicta, przedłużenie licencji (LEX) i dostępu do portalu prawniczego, abonamenty, utylizację sprzętu itp. Planowane wydatki obejmują również usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, odpady oraz zużycie wody, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, opłaty za aneksy, zakup art.

spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym m.in. zakup śr. czystości, druków, opon, paliwa, środków czystości do samochodu), delegacje służbowe, szkolenia, badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowany jest zakup serwera na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów (ze względu na uruchomienie od stycznia 2025 r. nowej skrzynki z adresem BAE – na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych) w wysokości 40 000,00 zł, przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów na planowaną kwotę 50 000,00 zł oraz Modernizacja i wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Bełchatów – 50 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 451 000,00 zł, są to wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na działania promocyjne Gminy Bełchatów. Obejmują one m.in. wykonanie broszurek, ulotek, kalendarzy, zaproszeń, reklam, zakupu upominków, gier itp. oraz nagród, prezentów z okazji jubileuszów pożycia małżeńskiego, art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do przygotowywania imprez typu dożynki gminne, a także zabezpieczenia medyczne wydarzeń promocyjnych Gminy Bełchatów jak również:

- FS Niedyszyna w wysokości 28 000,00 zł,
- FS Wólka Łękańska w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

plan 512 673,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100 331,53 zł
- wydatki majątkowe – 412 342,29 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację Projektu z udziałem środków unijnych Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 433 906,13 zł, są to wydatki bieżące.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki, m.in. na diety dla sołtysów, zakup upominków, zakup art. spożywczych niezbędnych do oprawy jubileuszy, zakup tablic promocyjnych, różne opłaty i składki m.in. opłaty sądowe, opłat od pozwów i powództw, koszty postępowania sądowego, koszty i opłaty komornicze oraz wydatki agencyjno – prowizyjne – wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysa za inkaso (podatki, odpady komunalne), składki na działalność związku komunalnego itp.

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

plan 2 700,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 700,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 3 275 320,16 zł

- *wydatki bieżące* - 995 800,00 zł
- *wydatki majątkowe* - 2 279 520,16 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**plan 56 000,00 zł**

Zaplanowano wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej**plan 10 000,00 zł**

Zaplanowano wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**plan 3 194 320,16 zł**

- wydatki bieżące – 914 800,00 zł
- wydatki majątkowe - 2 279 520,16 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i umów zlecenia wraz z pochodnymi konserwatorów gminnych ochotniczych straży pożarnych, wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, wypłat ekwiwalentu dla strażaków ratowników za udział w szkoleniach pożarniczych oraz w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu materiałów i wyposażenia tj. zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania itd. dla jednostek OSP, zakupu energii (opłaty za zużytą energię w obiektach ochrony przeciwpożarowej gminy Bełchatów), zakupu usług remontowych (konserwacja samochodów pożarniczych oraz sprzętu strażackiego). Wydatki dotyczą również zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków-ratowników), usług pozostałych (zabezpieczono na przeprowadzenie szkoleń dla strażaków w zakresie KPP, usług transportowych, utrzymania systemu alarmowego w strażnicach OSP oraz różnych opłaty i składek (ubezpieczenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz grupowe i indywidualne strażaków -ratowników). Uwzględniono również dotację celową z budżetu dla jednostek OSP z terenu Gminy Bełchatów na finansowanie zadań w zakresie zapewnienie gotowości bojowej (250 000,00 zł), dotację celową na zadania publiczne- ochrona przeciwpożarowa (65 800,00 zł) oraz następujące FS:

- FS Huta 5 000,00 zł,
- FS Kurnos Pierwszy 32 800,00 zł,
- FS Kurnos Drugi 8 300,00 zł,
- FS Niedyszyna 10 500,00 zł,
- FS Wielopole 17 400,00 zł,
- FS Zalesna 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach funduszy sołeckich Domiechowice, Oleśnik, Podwody, Podwody Kolonia oraz Zawadów na następujące zadania inwestycyjne:

- „Doposażenie wozu strażackiego” na kwotę 20 000,00 zł,
- „Współfinansowanie projektu modernizacji sali OSP w Oleśniku” – 35 373,17 zł,

- „Wypożyczenie sali OSP w Podwodach” – w wysokości 39 197,34 zł,
 - „Doposażenie sali OSP Podwody” – w wysokości 12 504,75 zł,
 - „Doposażenie OSP Zawadów w rozpiętarz kolumnowy” – w wysokości 20 000,00 zł,
- oraz na zadania:

- Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego w Hucie 30 000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Huta 140 000,00 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzewów 1 723 844,90 zł,
- Przebudowa budynku garażu w Kurnosie Drugim – 258 600,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 15 000,00 zł, są to wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na konserwację sprzętu OC.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 1 000 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

- wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł

Środki w tym dziale przewidziane są na zapłatę odsetek od planowanych do wzięcia kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów, pożyczek zaciągniętych i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 2 896 042,31 zł

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 2 896 042,31 zł

- wydatki bieżące – 1 435 578,00 zł
- wydatki majątkowe – 1 460 464,31 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 350 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 400 000,00 zł, na odprawy pracownicze 685 578,00 zł, a także rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 460 464,31 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 46 154 721,32 zł

- *wydatki bieżące* – 36 875 186,79 zł
- *wydatki majątkowe* – 9 279 534,53 zł.

W ramach tego działu planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych. W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Uwzględniona została również podwyżka wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w wysokości 5% w skali roku.

Zaplanowano niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup: opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

W dziale tym zaplanowano też wydatki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do placówek niepublicznych dzieci będących mieszkańcami Gminy Bełchatów.

Obecnie na terenie GB funkcjonuje 5 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w: Dobrzelowie, Domiechowicach, Janowie, Łękawie i Kurnosie Drugim oraz Szkoła Podstawowa w Dobiecinie. Łącznie w roku szkolnym 2024/2025 do wszystkich placówek oświatowych uczęszcza 1083 uczniów (klasy „O” – 131 uczniów, klasy I-VIII – 952 uczniów), a do przedszkoli – 165 dzieci.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

plan 30 932 361,61 zł

- wydatki bieżące - 21 652 827,08 zł
- wydatki majątkowe – 9 279 534,53 zł.

Powyższe kwoty dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 18 476 650,00 zł,
- planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych – 2 335 577,08 zł, (w tym FS Dobrzelów w wysokości 7 377,08 zł).
- Świadczeń na rzecz osób fizycznych – 840 600,00 zł.

Planuje się następujące zadania inwestycyjne:

Szkoły podstawowe	9 197 534,53
Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie)	217 534,53
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach (Rządowy Fundusz Polski Ład – program inwestycji strategicznych)	2 125 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	2 975 000,00
Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	3 000 000,00
Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kurnosie Drugim	620 000,00
Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w Łękawie	342 000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 1 006 860,00 zł. Kwota dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 867 800,00 zł, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 85 060,00 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 54 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 7 027 418,25 zł, są to wydatki bieżące , które zostaną wykorzystane m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 340 279,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3 443 139,25 zł, (w tym wydatki w związku z poniesieniem zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne – 2 940

789,25 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164 000,00. Powyższe środki obejmują również zaplanowaną dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” w Niedyszynie, które do sierpnia 2025 r. będzie finansowane ze środków unijnych. Organ prowadzący przedszkole złożył wniosek o udzielenie dotacji na rok 2025 r. od września. Według obliczeń jest to kwota 62 490,24 zł. Z uwagi na fakt, iż kwota dotacji z pewnością wzrośnie (opieką może być objęte dziecko niepełnosprawne) zabezpieczono środki na łączną wartość 80 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan 925 200,00 zł, kwota dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, odpisów na ZFŚS oraz składki PPK.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 802 951,46 zł, są to wydatki bieżące związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz zwrotem kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych. Planuje się 5 % wzrost kosztów zakupu biletów, w związku z tym zabezpieczono kwotę 730 800,00 zł, na zwrot kosztów przejazdu zaś kwotę 53 751,46 zł. Plan obejmuje również koszty przeglądu windy dla osób niepełnosprawnych – 1 200,00 zł, wymiana opon – 1 700,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 125 210,00 zł – są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w formie szkoleń, kursów i dofinansowania do studiów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 3 615 020,00 zł

Plan w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynosi 2 370 000,00 zł, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych – 1 227 320,00 zł, zaś świadczeń na rzecz osób fizycznych – 17 700,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 1 715 700,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 529 000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 86 700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 221 000,00 zł

– *wydatki bieżące - 221 000,00 zł*

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 20 000,00 zł

W związku z uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się realizację tego programu w kwocie 20 000,00 zł ze środków, które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**plan 130 000,00 zł**

Wydatki związane są z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bełchatów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**plan 71 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł oraz dotację celową na zadania publiczne dla organizacji pożytku publicznego- ochrona zdrowia w wysokości 70 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**plan 4 499 805,40 zł**

– *wydatki bieżące* – 4 499 805,40 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadania wynikające w szczególności z ustawy o pomocy społecznej.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie- 1 293 037,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie – 2 082 190,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie- 1 124 577,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 1 730 000,00 zł, są to wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych.

Planuje się koszt pobytu 5 osób w prywatnym domu pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w takim domu umieszczonych jest czworo mieszkańców.

Planuje się koszt pobytu 23 osób w samorządowych domach pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w samorządowych DPS-ach jest umieszczonych 21 osób. Natomiast z rozeznania pracowników socjalnych wiadomo, że o miejsce w takim domu ubiegają się jeszcze 2 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

plan 10 800,00 zł, w ramach którego planuje się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Planuje się zakup materiałów oraz licencji do obsługi zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych.

Planuje się koszty szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego (nie będących pracownikami), działania edukacyjne dla rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, pokrycie kosztów dla osób dotkniętych przemocą w ośrodkach wsparcia.

Planuje się koszty szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych (pracownicy GOPS).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 54 802,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców zasiłku stałego – dotacja z BP 100% zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 199 000,00 zł

Planuje się:

- zasiłki celowe 100 000,00 zł,
- zasiłki okresowe finansowane z środków własnych 10 000,00 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę 81 000,00 (dotacja do zadań własnych gminy)
- planuje się wydatek – 8.000,00 zł związany z pogrzebem osób (mieszkańców GB), którzy nie posiadają bliskiej rodziny oraz za których GOPS nie może uzyskać zwrotu kosztów pogrzebu z ZUS lub KRUS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 5 500,00 zł,

Planuje się dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców GB.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 642 806,00 zł

Rozdział ten finansowany jest z dotacji z budżetu państwa 100% (zadania własne). Wydatki w tym rozdziale planowane są na wypłatę zasiłków stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 507 745,41 zł, to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty BHP: m.in. ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - zgodnie z regulaminem – 7 500,00 zł,
- dotacja 100% (zadania zlecone) – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 159 205,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników. Planuje się wynagrodzenia dla 10,00 etatów w stosunku rocznym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę - 1 064 413,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości 66 035,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe. Planuje się zatrudnienie 1 osoby na umowę cywilnoprawną do archiwizacji dokumentów GOPS. Ponadto planuje się zatrudnienie psychologa oraz terapeuty m.in. dla ofiar przemocy (po 1 godzinie tygodniowo) – 7 000, 00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. prenumerata czasopism, druki, papier, tonery, materiały do remontu urządzeń biurowych, artykuły biurowe, licencje na programy m.in. lex, legislator, wyposażenie, zakup paliwa do samochodu osobowego) – 45 000,00 zł,

- zakupy finansowane dotacją - koszt obsługi w związku z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 2 388,00 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby realizacji zadań Gops – 1 000,00 zł,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu biurowego, konserwacje. Naprawy oraz konserwacja samochodu osobowego – 5 000,00 zł,
- badania okresowe, profilaktyczne pracowników – 709,80 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłata PORTO, usługi specjalisty BHP, abonament za radioodbiorniki, abonamenty za programy komputerowe, usługi pocztowe, itp. - 90 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 2 000,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1 000,00 zł,
- koszt ubezpieczenia majątkowego (komputery, programy komputerowe, meble i wyposażenie, ubezpieczenie OC i AC samochodu – 4 000,00 zł,
- roczny odpis na ZFŚS – 21 351,41 zł,
- szkolenia dla pracowników GOPS wraz z kosztami przejazdu na szkolenia – 5 000,00 zł,
- składki na PPK – 26 142,48 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 142 373,99 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 578,02 zł,
- wydatki obejmujące: zwrot kosztów zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy – 1 200,00 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia – 34 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 7 368,44 zł,
- zakup materiałów – 600,00 zł,
- zakup specjalistycznych usług rehabilitacyjnych – 3 000,00 zł,
- koszty ryczałtu dla pracownika świadczącego usługi opiekuńcze – 3 293,25 zł,
- roczny odpis na ZFŚS – 4 834,28 zł,
- składki PPK – 500,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 127 366,00 zł,

Środki własne gminy – 70 000,00 zł, które obejmują koszty zasiłków na dożywianie oraz sfinansowanie obiadów dla mieszkańców gminy zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacja z BP (zdania własne) – 47 366,00 zł,

Planuje się również na kwotę 10 000,00 wydatki związane z pozyskaniem żywności dla mieszkańców Gminy Bełchatów z Banku Żywności (usługi transportowe, opłaty naliczone przez Bank Żywności).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 79 412,00 zł,

Planuje się zakup materiałów do barakowozu – 10 000,00 zł, usługi remontowe - naprawy barakowozu 8 000,00 zł, usługę transportową mieszkańców na Wigilię dla osób starszych i samotnych oraz abonament opaski za okres styczeń – sierpień 2025 r – 57 000,00 zł oraz dotację z BP (zadania zlecone) w wysokości 4 412,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 93 835,00 zł

wydatki bieżące – 119 280,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 17 500,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowano wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów gminnych szkół podstawowych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 76 335,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowano wypłatę stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży w GB.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 4 882 697,65 zł, są to wydatki bieżące. W ramach działu realizowane są następujące wydatki zaplanowane w rozdziałach:

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4 578 541,27 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 789 032,28 zł, (tym dotacja 100 % - 113 048,00 zł)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 19 219,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 770 289,00 zł.(dotacja 100% - wypłacone św. rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 768 289,00 zł, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 2 000,00 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 503,00 zł

Dotacja 100% (zadania zlecone). Zakup artykułów biurowych w związku z realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny” – koszty obsługi zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 119 199,38 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 180,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6 819,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł.

Plan wydatków obejmuje; ekwiwalent odzieżowy dla pracownika, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami PPK, zakup materiałów biurowych i licencji oraz ryczałt za dojazdy dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**plan 139 000,00 zł**

Rodziny zastępcze i Ośrodki Interwencyjne. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy finansowanie od 10% do 50% kosztów za dzieci umieszczonych wyrokiem Sądu w Rodzinach Zastępczych, Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych oraz Domach Dziecka.

Obecnie umieszczonych jest dwoje dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, czworo dzieci w Rodzinie Zastępczej (137 000,00 zł),

Planuje się środki na wspomaganie rodzin-porozumienia. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012r. należy zawieranie porozumienia z osobami, które faktycznie opiekują się dziećmi (np. sąsiadka, ciotka) i ponoszą koszty w związku z dokonanymi zakupami np. książek, ubrań i rozliczeniem tych kosztów na podstawie przedłożonej faktury (2 000,00 zł).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**plan 45 454,00 zł,**

Dotacja 100% (zadania zlecone). Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**plan 20 170 327,54 zł w tym:**

- *wydatki bieżące* – 14 929 144,64 zł
- *wydatki majątkowe* – 5 241 182,90 zł

W dziale 900 zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu oczyszczania gminy, gospodarki odpadami, oświetlenia dróg, ulic, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na cele i zadania z zakresu ochrony środowiska, m.in.:

- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w punktach ogólnodostępnych,
- utrzymanie i obsługa Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych,
- obsługa systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- przekazanie do unieszkodliwienia odpadów w postaci padłych zwierząt,
- wyłapywania psów z terenu Gminy Bełchatów i dalszej opieki nad zwierzętami
- w schronisku.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**plan 147 268,00 zł**

Planuje się wydatki na opłaty za pobór wód podziemnych i prowadzenie ścieków do wód lub ziemi - Wody Polskie, WIOŚ oraz opłaty PPIS w Bełchatowie (zgodnie z dec.), wydatki na ekspertyzy, opinie i analizy do prowadzonych postępowań w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki na opinie biegłego hydrologa niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie zakłócania stosunków wodnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**plan 6 383 014,67 zł**

– wydatki bieżące – 6 383 014,67 zł

Gmina Bełchatów po stronie wydatków zaplanowała: 6 154 166,67 zł na odbiór odpadów od mieszkańców zgodnie z WPF, 1 500,00 zł na dostęp do internetu, 10 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia (PSZOK), 1 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie dla pracowników PSZOK, 205 898,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 5 000,00 zł i usługi medyczne kwota 300,00 zł oraz 5 150,00 zł na opłaty za pobór wód podziemnych i wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 4 000,00 zł

Wydatki planowane dotyczą odbioru padłych zwierząt z terenu Gminy Bełchatów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 581 894,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadania polegającego na utrzymaniu zieleni na terenie Gminy – cięcia techniczno – pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew w pasie drogowym, wykaszanie rowów, poboczy, nasadzenia zastępcze wynikające z obowiązków wskazanych w decyzji Starosty Bełchatowskiego, zakup materiałów do wyjazdów terenowych (taśmy do oznakowania, taśmy miernicze itp. oraz na realizacji zadania dotyczącego utrzymania zieleni w Parku Wielopole.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 4 828 537,72 zł

- wydatki bieżące - 31 537,72 zł (serwis OZE i program Czyste powietrze)

- wydatki majątkowe - 4 797 000,00 zł - rozwój zielonego transportu publicznego w gminie Bełchatów.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą ochrony dębu znajdującego się w miejscowości Kurnos Drugi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 280 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale służą wypełnieniu zadania własnego gminy tj. zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez wyłapywanie, opiekę, w tym weterynaryjną i hotelowanie bezdomnych psów wyłapanych na terenie Gminy Bełchatów, zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełchatów” przyjętym przez Radę Gminy Bełchatów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 2 066 528,90 zł

– *wydatki bieżące* – 1 622 346,00 zł

– *wydatki majątkowe* – 444 182,90 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na opłaty za energię elektryczną, utrzymanie urządzeń oraz sieci energetycznej, zakup materiałów do oświetlenia ulic placów i dróg.

Planuje się następujące zadania inwestycyjne:

Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 182,90
FS Adamów Projekt oświetlenia w miejscowości Adamów	8 000,00
FS Bukowa Wymiana lamp sodowych	5 000,00
FS Dobiecin Kolonia Wymiana lamp sodowych na ledowe	3 951,22
FS Dobiecin Kolonia Projekt przyłącza elektrycznego dz. nr 217/16	15 000,00
FS Helenów Zagospodarowanie działki gminnej dz. nr 92/4 projekt oświetlenia	30 000,00
FS Janina Zamontowanie dodatkowej lampy na skrzyżowaniu dróg dz.76 i 79	4 273,48
FS Janów Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe	9 000,00
FS Kałduny Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kałduny	70 470,81
FS Kielichinów Wymiana lamp na ledowe w Wiktorowie	5 000,00
FS Księży Młyn Oświetlenie drogi na Żurawiniec - dz. nr 427	17 000,00
FS Kurnos Pierwszy Zakup nowych lamp ledowych	5 000,00
FS Kurnos Drugi Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego	7 000,00
FS Ludwików Budowa oświetlenia na działce nr 186/2, 453/1, rozbudowa i przebudowa	69 580,19
FS Mazury Wykonanie projektu oświetlenia położonej na działce nr 566/9	44 425,86
FS Mokracz Wymiana obudów ledowych do oświetlenia ulicznego	8 000,00
FS Myszaki Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 1911E I drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4/5 lamp	42 981,34
FS Postękalice Przyłącze elektryczne wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej do altany oraz budowa 2 słupów oświetleniowych	30 000,00
PS Poręby Pozwolenie, dokumentacja dotycząca zagospodarowania działki a także budowy świetlicy	30 000,00
FS Wola Kruszyńska Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce 109/1	12 000,00
FS Zdzeszulice Dolne Wymiana oświetlenia ulicznego, zakup nowych lamp ledowych	2 500,00
FS Zdzeszulice Dolne Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy CKiS Zdzeszulice Dolne	15 000,00
Budowa oświetlenia w msc. Podwody	10 000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

plan 5 724 584,25 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nadwyżki dochodów budżetu gminy uzyskanych w 2024 r. pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 90 000,00 zł, są to wydatki bieżące na zadania związane z gospodarką odpadami (odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 64 000,00 zł

– wydatki bieżące – 64 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 49 000,00 zł, m.in. na: zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych i sprzętu spalinowego, części i napraw samochodów służbowych, zakup narzędzi na wyposażenie warsztatu pracowników gosp. UG, przegląd techniczny samochodów, usługę montażu i wyważania kół, wymianę opon oraz filtrów i olejów, ubezpieczenia komunikacyjne itp. Wydatki objęły również zakup środków ochrony osobistej, wody oraz ekwiwalentu za pranie odzieży wysokości 7 000,00 zł. Wydatki dotyczą również zakupu i montażu tablic informacyjnych w sołectwie Dobrzelów na kwotę 8 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**plan 5 653 759,13 zł****– wydatki bieżące – 3 035 693,75 zł****– wydatki majątkowe – 2 618 065,38 zł****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****plan 1 093 155,00 zł z tego:**

- **wydatki bieżące** – 154 564,20 zł dotyczą odbioru odpadów z obiektów gminnych – świetlice (15 000,00 zł) oraz wydatków na zadania dotyczące następujących sołectw:

- FS Huta w wysokości 26 185,61 zł,
- FS Korczew w wysokości 45 978,59 zł,
- FS Kurnos Drugi w wysokości 46 000,00 zł,
- FS Wielopole w wysokości 18 500,00 zł,
- FS Wólka Łękańska w wysokości 2 900,00 zł,

- **wydatki majątkowe** – 1 093 155,00 zł.

Planuje się następujące zadania inwestycyjne:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 155,00
FS Dobiecin Budowa budynku szatniowo - socjalnego	50 000,00
Modernizacja budynku w Zdieszulicach Górnych (dz.258/2)	918 310,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice	64 575,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Zawadach	60 270,00

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**plan 2 500 000,00 zł, są to wydatki bieżące.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów – 2 500 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**plan 1 000 000,00 zł****– wydatki majątkowe - 1 000 000,00 zł**

Pozostała działalność	1 000 000,00
Doposażenie budynku świetlicy w Myszakach w urządzenia OZE	200 000,00
Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu	16 000,00
Zagospodarowanie terenu zabytkowego wokół budynku świetlicy w Wielopolu (Polski Ład)	784 000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**plan 906 039,93 zł**

- **wydatki bieżące – 381 129,55 zł**
- **wydatki majątkowe - 524 910,38 zł**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 381 129,55 zł obejmują m.in.:

- FS Bukowa – 4 298,89 zł,
- FS Dobrzelów – 14 000,00 zł,
- FS Helenów – 7 798,69 zł,
- FS Huta – 7 000,00 zł,
- FS Józefów – 7 000,00 zł
- FS Janów – 4 927,81 zł,
- FS Księży Młyn – 4 865,47 zł,
- FS Kurnos Pierwszy – 3 582,90 zł,
- FS Kurnos Drugi – 8 084,90 zł,
- FS Łękawa – 11 603,64 zł
- FS Ławy – 15 500,00 zł,
- FS Mazury – 3 000,00 zł,
- FS Mokracz – 21 947,31 zł,
- FS Myszaki – 5 800,00 zł,
- FS Niedyszyna – 15 716,88 zł,
- FS Oleśnik – 16 000,00 zł,
- FS Podwody – 5 000,00 zł,
- FS Podwody Kolonia – 7 800,00 zł,
- FS Postękalice – 20 000,00 zł,
- FS Poręby – 7 484,50 zł,
- FS Rzasawa – 3 440,44 zł,
- FS Wielopole – 1 500,00 zł,
- FS Wola Kruszyńska – 4 933,65 zł,
- FS Wólka Łękańska – 6 205,55 zł,
- FS Wola Mikorska – 4 996,18 zł,
- FS Zawadów – 6 000,00 zł,

- FS Zawady – 18 142,74 zł,
- FS Zdzeszulice Dolne – 12 200,00 zł,
- stypendia kulturalne – 9 100,00 zł,
- dotację celową na zadania publiczne dla organizacji pożytku publicznego – kultura i edukacja – 123 200,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące inwestycje:

<i>Pozostała działalność</i>	524 910,38
<i>FS Bugaj Zakup działki dla sołectwa</i>	27 498,09
<i>FA Domiechowice Zadaszenie przy budynku Sali w Emilinie</i>	59 416,17
<i>FS Domiechowice Oplandekowanie altany znajdującej się na terenie przy Sali w Emilinie</i>	20 000,00
<i>FS Helenów Zakup i montaż kotar do altany dz. nr 92/4</i>	5 842,00
<i>FS Józefów Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1</i>	37 976,63
<i>FS Janów Docieplenie garażu i wylewka dz. nr 354/3</i>	30 000,00
<i>FS Janów Zabudowa altan barierami dz. nr 354/3</i>	4 500,00
<i>FS Księży Młyn Oświetlenie przy placu zabaw i altanie – latarnie dz. nr 321/5</i>	17 000,00
<i>FS Ławy Zagospodarowanie działki gminnej nr 182/2</i>	48 291,12
<i>FS Łęka Zakup doposażenia działki gminnej (dmuchaniec, garaż, ekspres)</i>	40 000,00
<i>FS Podwody Kolonia Obrynnowanie wiaty stojącej na dz. nr 207</i>	5 000,00
<i>FS Postękalice Doposażenie świetlicy sołeckiej</i>	24 498,18
<i>FS Poręby Ogrodzenie brama wjazdowa przesuwna furtka do gminnej dz. nr 303</i>	40 000,00
<i>FS Zalesna Zakup i postawienie altany dla mieszkańców dz. nr 265/4</i>	40 650,47
<i>FS Zawady Budowa altanki</i>	40 000,00
<i>FS Zdzeszulice Dolne Zakup garażu i kontenera</i>	20 296,18
<i>FS Zdzeszulice Górne Zagospodarowanie działki nr 258/2</i>	63 941,54

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 7 387 982,67 zł w tym:

- wydatki bieżące – 592 949,52 zł
- wydatki majątkowe – 6 795 033,15 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na działalność mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

plan 6 424 098,33 zł

- wydatki bieżące – 32 915,00 zł
- wydatki majątkowe – 6 391 183,33 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 32 915,00 zł m.in. na opłaty związane z oświetleniem boisk oraz odbiorem odpadów z obiektów gminnych.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące inwestycje:

Obiekty sportowe	6 391 183,33
FS Rząsawa Zagospodarowanie działki w m. Rząsawa: oświetlenie altany, projekt placu ogniskowego, woda, WC, stoły składane do altanki	30 960,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	3 200 536,36
Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	3 137 546,97
Zagospodarowanie działki gminnej - dokumentacja projektowa boiska w m. Bukowa	11 070,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękańskiej	11 070,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 452 200,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano dotację w wysokości 280 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz dotację celową dla organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność pożytku publicznego mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 172 200,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 511 684,34 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – 107 834,52 zł
- *wydatki majątkowe* – 403 849,82 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i siłowni. Są to m.in. wydatki na;

- FS Dobiecin kwota 2 658,29 zł,
- FS Dobiecin Kolonia kwota 6 000,00 zł.
- FS Kurnos Pierwszy kwota 2 500,00 zł,
- FS Kurnos Drugi kwota 4 000,00 zł,
- FS Postękalice kwota 10 000,00 zł,
- FS Wielopole kwota 1 676,23 zł,
- FS Zawady kwota 10 000,00 zł,
- FS Zdzieszulice Dolne kwota 5 000,00 zł,
- FS Zdzieszulice Górne kwota 20 000,00 zł.
- odbiór odpadów z obiektów gminnych – place zabaw kwota 6 000,00 zł,
- remonty placów zabaw kwota 25 000,00 zł,
- przegląd placów zabaw wraz z wymiana piasku kwota 15 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące inwestycje:

Kultura fizyczna	403 849,82
<i>FS Adamów Zagospodarowanie działki gminnej nr 55/2</i>	47 775,48
<i>FS Augustynów Projekt zagospodarowania działki gminnej nr 290</i>	63 011,82
<i>FS Bukowa Zagospodarowanie działki soleckiej w Bukowej nr 183, budowa boiska</i>	30 000,00
<i>FS Księży Młyn Wykonanie nawierzchni pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną dz. nr 321/5</i>	9 785,00
<i>FS Łęka Zagospodarowane działki gminnej</i>	30 000,00
<i>FS Myszaki Zakup ogrodzenia na placu zabaw dz. nr 241/2</i>	10 000,00
<i>FS Wólka Łęka Komplex sportowy - plac zabaw dz. nr 319/4</i>	42 000,00
<i>FS Wola Mikorska Zakup elementu placu zabaw i ławek dz. nr 107/3</i>	50 000,00
<i>FS Zawadów Dofinansowanie budowy placu zabaw przy boisku w Zawadowie</i>	39 461,04
<i>FS Zawady Ogrodzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 63/4</i>	20 000,00
<i>FS Zawady Zakup (modernizacja) siłowni zewnętrznej w urzędzenia: strt workout, system STHENOS, zakup huśtawki na plac zabaw: huśtawka ważka</i>	13 500,00
<i>FS Zwierzchów Modernizacja placu soleckiego we wsi Zwierzchów 95/4 – plac zabaw</i>	28 316,48
<i>FS Zwierzchów Zakup 2 bramek do piłki ręcznej i 2 piłkochwyty 18m x 4m na działce nr 95/4</i>	20 000,00

Wydatki zostały opracowane z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy i zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

W budżecie zabezpieczona jest kwota 1.071.021,80 zł na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 25.703.212,99 zł, który będzie w 2025 roku sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 10.703.212,99 zł oraz środkami z tytułu emisji obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł.

Przychody na rok 2025 planowane są w łącznej wysokości 26.874.234,79 zł (emisja obligacji 15.000.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 11.874.234,79).