



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 7448

UCHWAŁA NR LVIII/494/22 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwała, co następuje:

| | |
|---|--------------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości | 121.335.530,68 zł |
| z tego: | |
| 1) Dochody bieżące | 87.790.849,50 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody zadań własnych | 81.828.718,50 zł, |
| b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 5.890.631,00 zł, |
| c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 71.500,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 33.544.681,18 zł, |
| zgodnie z tabelą nr 1. | |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 136.442.296,96 zł |
| z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące | 85.537.779,50 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki zadań własnych | 79.575.648,50 zł, |
| b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 5.890.631,00 zł, |
| c) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| samorządu terytorialnego | 71.500,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 50.904.517,46 zł, |

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

| | |
|---|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 1.020.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 977.962,00 zł, |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 230.000,00 zł, |
| b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 200.000,00 zł, |
| c) na odprawy emerytalne i inne świadczenia pieniężne w jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości | 547.962,00 zł. |

§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **15.106.766,28 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 636.766,28 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **17.359.836,28 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.257.473,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.632.363,28 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.970.000,00 zł **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **2.253.070,00 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji **zgodnie z tabelą nr 3.**

§ 5. Ustala się wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 **zgodnie z tabelą nr 4.**

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **530.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **94.330,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **435.670,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie **8.310.472,00 zł**, **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **6.397.528,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **2.000.000,00 zł**, w tym odsetki.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami do wysokości **17.000.000,00 zł.**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w **§13** uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
 - a) wydatki statutowe,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2023 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian i czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następującym zakresie:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantinów Łódzki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Konstantinów Łódzki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantinowa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Konstantinowie
Łódzkim

Jadwiga Czekaiewska

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI NA ROK 2023

| Dochody własne | | | | |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 939 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 413 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 65 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 526 600,00 |
| | | 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 | 1 500 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 889 106,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 859 100,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 805 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 25 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 683 066,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 201 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 040 876,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 275 959,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 59 866,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 169,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 99 882,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 40 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 000,00 |
| | 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 | 10 623 395,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 897 566,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 235 592,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 985,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 490 252,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 8 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000,00 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 50 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 66 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 611 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 206 795,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 505 902,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 700 893,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 985 752,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 985 752,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 985 752,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 841 255,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 297 602,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108 380,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 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 | 84 380,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 24 500,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 802 988,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 297 602,50 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 227 248,00 |
| | | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 590,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 247 602,50 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 140 664,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 125 884,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 905 087,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 872 303,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 943 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 784,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 532 800,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 532 800,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 530 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 475 330,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 223,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 223,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 216 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 614 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 612 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 186 235,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 872,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 872,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 81 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 242 237,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 516,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 016,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 222 705,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 705,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 187 472,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 310 472,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 310 472,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 810 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 810 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 936 100,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 936 100,00 |

| | | | |
|----------------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 80 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 850 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 |
| bieżące razem | | | 81 828 718,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 297 602,50 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
|------------------|----------|------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 715 563,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 715 563,33 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 715 563,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 715 563,33 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 512 860,39 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 202 702,94 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 139 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 059 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 9 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 050 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 499 200,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 12 499 200,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 499 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 190 917,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 190 917,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 190 917,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 190 917,85 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 679 430,45 |

| | | | | |
|------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 511 487,40 |
| majątkowe razem | | | | 33 544 681,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 906 481,18 |

| Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | | | | |
|---|-----------------|----------|---|------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 271 574,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 271 574,00 |
| | | 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 | 271 574,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 637,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 637,00 |
| | | 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 | 3 637,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 606,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 206,00 |
| | | 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 | 4 206,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|----------|---|------------------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 602 814,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 493 046,00 |
| | | 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 | 5 493 046,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 202,00 |
| | | 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 | 202,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 109 566,00 |
| | | 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 | 109 566,00 |
| bieżące razem | | | | 5 890 631,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

Dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
|--------------|-----------------|----------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| bieżące | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 71 500,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 500,00 |
| bieżące razem | | | | 71 500,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|---|-----------------------|
| | | | Dochody ogółem | 121 335 530,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 204 083,68 |
| w tym: | dochody bieżące | | | 87 790 849,50 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 297 602,50 |
| w tym: | dochody majątkowe | | | 33 544 681,18 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 19 906 481,18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 833 437,00 | 833 437,00 | 831 602,00 | 703 380,00 | 128 222,00 | 0,00 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 223,00 | 54 223,00 | 54 223,00 | 0,00 | 54 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 270 616,00 | 270 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 614 000,00 | 614 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 899 988,00 | 1 899 988,00 | 1 889 928,00 | 1 760 800,00 | 129 128,00 | 0,00 | 10 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 242 872,00 | 242 872,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 216 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173 769,00 | 173 769,00 | 75 401,00 | 13 802,00 | 61 599,00 | 0,00 | 93 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 93 988,00 | 93 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 75 781,00 | 75 781,00 | 75 401,00 | 13 802,00 | 61 599,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 763 682,00 | 1 763 682,00 | 1 761 542,00 | 1 399 726,00 | 361 816,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 568,00 | 79 568,00 | 79 568,00 | 62 568,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 207 392,00 | 207 392,00 | 206 192,00 | 199 261,00 | 6 931,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 292 622,00 | 1 292 622,00 | 1 291 682,00 | 1 137 897,00 | 153 785,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka | 14 935 890,00 | 14 095 890,00 | 14 095 890,00 | 288 824,00 | 13 807 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 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 | 109 566,00 | 109 566,00 | 109 566,00 | 0,00 | 109 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki zlecane razem: | | | | 5 890 631,00 | 5 890 631,00 | 1 003 370,00 | 878 475,00 | 124 895,00 | 0,00 | 4 887 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki poroz. z JST razem: | | | | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 136 442 296,96 | 85 537 779,50 | 70 820 400,00 | 38 101 195,46 | 32 719 204,54 | 6 277 955,00 | 6 641 822,00 | 297 602,50 | 0,00 | 1 500 000,00 | 50 904 517,46 | 50 904 517,46 | 26 618 457,96 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 359 836,28 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 905 | 500 000,00 |
| | - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 500 000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 13 970 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 257 473,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 632 363,28 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 253 070,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 175 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 78 070,00 |

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 155 401,50 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 105 401,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności | 450 000,00 |
| | | | Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkim | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 512 860,39 |
| | | | Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF | 15 512 860,39 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 042 541,11 |
| | | | Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim WPF | 7 042 541,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 800,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14 | 10 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim | 40 800,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 499 200,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim | 1 999 200,00 |
| 720 | | | Informatyka | 196 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 196 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 100,00 |
| | | | Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań | 196 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | | | Wydatki ogólne | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 433 442,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 403 442,96 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 234 456,50 |
| | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 8 234 456,50 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 679 430,45 |
| | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 1 679 430,45 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 383 626,01 |
| | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 2 383 626,01 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 105 930,00 |
| | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 1 105 930,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00 |
| | | Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 6 000 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 840 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 800 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| | | Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstancynie Łódzkim | 500 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 573,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 573,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 79 573,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstancynie Łódzkim | 79 573,00 |
| Razem | | | 50 904 517,46 |

Tabela Nr 5
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 530 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 530 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 530 000,00 |
| Razem | | | | 530 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 530 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 94 330,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 435 670,00 |
| Razem | | | | 530 000,00 |

Tabela Nr 6
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 |
| Razem | | | | 200 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 200 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 200 000,00 |
| Razem | | | | 200 000,00 |

Tabela Nr 7
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O
UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|----------|----------|--|---------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 310 472,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 310 472,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 310 472,00 |
| | | | Razem | 8 310 472,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 310 472,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 310 472,00 |
| | | | Razem | 8 310 472,00 |

Tabela Nr 8
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|----------------|--------------|----------|--|------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 |
| Razem | | | | 16 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | 4210 | Konkursy i akcje ekologiczne | 1 000,00 |
| | | | Zakup roślin, drzew i krzewów na tereny zieleni miejskiej | 10 000,00 |
| | | 4300 | Opinie w zakresie gospodarowania zielenią | 1 000,00 |
| | | | Działania w ramach Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - gmina Konstantynów Łódzki | 4 000,00 |
| Razem | | | | 16 000,00 |

Tabela Nr 9
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK
2023 - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------------------|--------------|----------|---|----------------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 499 200,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 12 499 200,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 499 200,00 |
| Razem: | | | | 12 499 200,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 499 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 499 200,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 499 200,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim | 4 500 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim | 1 999 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 000 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00 |
| | | | Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 6 000 000,00 |
| Razem: | | | | 12 499 200,00 |

Tabela Nr 10
do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023 -
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 105 930,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 105 930,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 105 930,00 |
| | | | Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 | 1 105 930,00 |
| Razem: | | | | 1 105 930,00 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/494/22
Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2023 | kwota dotacji | | |
|---|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 289 987,00 | 0,00 | 0,00 | 289 987,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 242 587,00 | 0,00 | 0,00 | 242 587,00 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim | 17 603,00 | 0,00 | 0,00 | 17 603,00 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku | 17 720,00 | 0,00 | 0,00 | 17 720,00 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi | 188 419,00 | 0,00 | 0,00 | 188 419,00 |
| | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach | 18 845,00 | 0,00 | 0,00 | 18 845,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 613 761,00 | 1 534 188,00 | 0,00 | 79 573,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 049 323,00 | 969 750,00 | 0,00 | 79 573,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa | 969 750,00 | 969 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim | 79 573,00 | 0,00 | 0,00 | 79 573,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 564 438,00 | 564 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Biblioteka Miejska - działalność podstawowa | 564 438,00 | 564 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 1 927 748,00 | 1 534 188,00 | 0,00 | 393 560,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 935 792,00 | 3 935 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 144 792,00 | 3 144 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Magnolki" | 1 080 240,00 | 1 080 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 175 048,00 | 175 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 1 268 362,00 | 1 268 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 118 036,00 | 118 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 503 106,00 | 503 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 53 927,00 | 53 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 40 870,00 | 40 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 445 814,00 | 445 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 53 927,00 | 53 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 16 462,00 | 16 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 988,00 | 93 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 93 988,00 | 93 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat" | 47 683,00 | 47 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka" | 6 305,00 | 6 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 2820 | Kluby sportowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Razem | 4 469 780,00 | 4 029 780,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | OGÓLEM | 6 397 528,00 | 5 563 968,00 | 0,00 | 833 560,00 |