



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 7818

UCHWAŁA NR LXXVIII/545/23 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt 1, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 90.587.304,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.415.900,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.171.404,00 zł. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębniono planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.240.668,00 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 98.791.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.812.544,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.978.456,00 zł. – Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku przedstawia Załącznik nr 3. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.240.668,00 zł.

§ 4. Ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, która stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.203.696,00 zł. Deficyt o którym mowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 8.203.696,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.796.304,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.500.000,00 zł;

3) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 370.000,00 zł z czego:

- a) 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- b) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) ogólną w wysokości 330 000,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 603.281,16 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6, w tym ze środków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie przedstawia Załącznik nr 8.

§ 12. Załącza się wykaz dochodów budżetu państwa na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem nr 10, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.592.714,40 zł;
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.182.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 15. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w gminie prezentuje Załącznik nr 12.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy polegających na przesunięciach w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową i nie powodujących likwidacji zadania lub powstania nowego zadania;
- 4) 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 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu;

- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie

mgr inż. Kazimierz Środa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 634 002,00 |
| | | | 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 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 634 002,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 634 002,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 612 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 188,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 164 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39 600,00 |
| | | | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 687,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 126 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 692 398,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 754,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 754,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 290 604,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 779 445,37 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 261,50 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 48 987,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 376 911,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 900,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 857 705,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 660 698,52 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 205 383,63 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 115 921,51 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 985 091,56 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 397 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 105 810,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 330 670,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 43 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 570,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 190 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 628 500,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 562 164,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 346 708,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 140 274,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 140 274,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 118 532,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 118 532,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 67 878,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 67 878,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 20 024,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 024,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 226 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 497 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 457 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 350,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 32 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 693 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 504 940,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 622 011,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 22,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 044,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 044,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 182 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 229,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 46 916,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 916,00 |
| 855 | | | Rodzina | 754 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 46 720,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 708 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 810 027,56 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 257 327,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 257 327,56 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 540 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 540 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 65 175 232,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 60 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 311 600,00 |
| | | | 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 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 737 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 737 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 574 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 574 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 746 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 746 304,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 746 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 746 304,00 |
| | | 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 | 2 746 304,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 171 404,00 |
| | | | 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 | 2 746 304,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 272 164,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 272 164,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272 164,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 554,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 554,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 554,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 871 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 865 278,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 865 278,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 094 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 058 615,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 058 615,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 951,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 951,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 994,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 994,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 240 668,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 90 587 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 746 304,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/545/23

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

| Rodzaj zadania: Własne | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 416 500,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 200,00 | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 rolnego | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 200,00 | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 27 600,00 | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 1 803 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 276 671,35 | 3 976 755,09 | 3 976 755,09 | 0,00 | 3 976 755,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 299 916,26 | 8 299 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 848 422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 422,27 | 848 422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 822,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 822,27 | 110 822,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 737 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 600,00 | 737 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 496 750,90 | 7 350 750,90 | 7 350 350,90 | 411 370,00 | 6 938 980,90 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 146 000,00 | 19 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 954 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 943 000,00 | 18 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 943 000,00 | 9 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 796 772,90 | 5 796 772,90 | 5 796 772,90 | 278 500,00 | 5 518 272,90 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 441 772,90 | 5 441 772,90 | 5 441 772,90 | 0,00 | 5 441 772,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 117 500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 168 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|------|
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 204,00 | 510 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 510 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 204,00 | 510 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 902 828,39 | 722 828,39 | 471 328,39 | 242 228,39 | 229 100,00 | 250 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 589 328,39 | 449 328,39 | 447 828,39 | 242 228,39 | 205 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 368,39 | 188 368,39 | 188 368,39 | 188 368,39 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 | 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 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 63 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | 93 550 332,00 | 63 571 876,00 | 59 294 958,60 | 34 394 247,39 | 24 900 711,21 | 1 919 510,40 | 1 751 007,00 | 0,00 | 0,00 | 606 400,00 | 29 978 456,00 | 29 828 456,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 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 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 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 | 34 994,00 | 34 994,00 | 34 994,00 | 0,00 | 34 994,00 | 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 | 34 994,00 | 34 994,00 | 34 994,00 | 0,00 | 34 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 5 240 668,00 | 5 240 668,00 | 1 523 811,45 | 1 405 752,61 | 118 058,84 | 0,00 | 3 716 856,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 98 791 000,00 | 68 812 544,00 | 60 818 770,05 | 35 800 000,00 | 25 018 770,05 | 1 919 510,40 | 5 467 863,55 | 0,00 | 0,00 | 606 400,00 | 29 978 456,00 | 29 828 456,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 412 200,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 348 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej między Raciszynem a Zalesiakami | 348 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 64 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi serwisowej przy drodze gminnej dz. nr ewid. 701 obr. Sadowiec | 49 200,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 299 916,26 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 848 422,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 822,27 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - wkład własny | 95 263,07 |
| | | | FS Raciszyn - Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Działoszyńskiej | 15 559,20 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 737 600,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Polski Ład | 737 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 364 593,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 593,99 |
| | | | Budowa drogi gminnej Gliży-Bugaj | 100 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - wkład własny | 285 593,48 |
| | | | Budowa i rozbudowa drogi w Trębaczewie ul. Zacisze | 30 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - wkład własny | 195 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 750/1 w miejscowości Posmykowizna | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi Szczyty - Szczyty Las | 30 000,51 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa drogi Draby - Węże | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 574 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Polski Ład | 2 869 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Polski Ład | 3 705 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 86 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Budowa drogi w miejscowości Kol. Lisowice gm. Działoszyn | 50 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi serwisowej przy drodze gminnej dz. nr ewid. 701 obr. Sadowiec | 36 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 150 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 150 000,00 |
| | | | Objęcie przez Miasto i Gminę Działoszyn udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OSP Działoszyn na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 165 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa Hali Sportowej w Trębaczewie | 120 000,00 |
| | | | FS Kolonia Lisowice - Zagospodarowanie placu zabaw przy szkole filialnej w Kolonii Lisowice | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | FS Szczyty - Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Szczytach | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 82 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 82 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 |
| | | | Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie przy ul. M.Konopnickiej 3 | 82 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 146 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 943 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 943 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Działoszynie | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - wkład własny | 9 843 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie - Polski Ład | 9 000 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 153 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 |
| | | | Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn - Etap II | 123 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | FS Draby - Oświetlenie uliczne w miejscowości Młynki | 30 000,00 |
| | | | FS Szczyty - Wykonanie oświetlenia na ulicy Spacerowej w Szczytach | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 043 339,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 931,74 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 931,74 |
| | | | FS Sadowiec Wieś - Zakup kontenera (świetlicy) | 22 931,74 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 020 408,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 204,00 |
| | | | Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn | 510 204,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 510 204,00 |
| | | | Rewitalizacja parku w zespole dworsko - pałacowym w Działoszynie | 510 204,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 180 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa krytej pływalni w Działoszynie | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | FS Trębaczew - Zakup kontenera wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków dla LZS Trębaczew | 40 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | FS Raciszyn - Budowa altany i placu zabaw w Raciszynie | 40 000,00 |
| Razem | | | | 29 978 456,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 000 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 796 304,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 200 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 596 304,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

| 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 | 43 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 43 100,00 |
| | | 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 43 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 260 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 260 000,00 |
| Razem: | | | | 303 100,00 |

Wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 303 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 301 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 303 100,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/545/23

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | § | Kwota | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|-------------------|
| Rada Sołecka - Bobrowniki | 750 | 75075 | 4220 | 4 372,03 | 4 372,03 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | 4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 39 372,03 | 39 372,03 | 0,00 |
| Rada Sołecka - Draby | 750 | 75075 | 4220 | 4 080,09 | 4 080,09 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 34 080,09 | 4 080,09 | 30 000,00 |
| Rada Sołecka - Grądy | 750 | 75075 | 4220 | 3 274,83 | 3 274,83 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4300 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 18 274,83 | 18 274,83 | 0,00 |
| Rada Sołecka - Kiedosy | 700 | 70005 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4220 | 10 024,17 | 10 024,17 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 27 024,17 | 27 024,17 | 0,00 |
| Rada Sołecka - Kolonia Lisowice | 750 | 75075 | 4220 | 11 078,78 | 11 078,78 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | 6050 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 51 578,78 | 21 578,78 | 30 000,00 |
| Rada Sołecka - Lisowice | 750 | 75075 | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 13 321,05 | 13 321,05 | 0,00 |
| Razem | | | | 20 321,05 | 20 321,05 | 0,00 |
| Rada Sołecka - Niżankowice | 754 | 75412 | 4270 | 30 763,81 | 30 763,81 | 0,00 |
| Razem | | | | 30 763,81 | 30 763,81 | 0,00 |
| Rada Sołecka - Posmykowizna | 750 | 75075 | 4220 | 4 213,98 | 4 213,98 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4300 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 23 213,98 | 23 213,98 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Rada Sołecka - Raciszyn</i> | 600 | 60011 | 6050 | 15 559,20 | 0,00 | 15 559,20 |
| | 750 | 75075 | 4220 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | 70 559,20 | 15 000,00 | 55 559,20 |
| <i>Rada Sołecka - Sadowiec Wieś</i> | 921 | 92109 | 6060 | 22 931,74 | 0,00 | 22 931,74 |
| | Razem | | | | 22 931,74 | 0,00 |
| <i>Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosy</i> | 750 | 75075 | 4220 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 8 223,68 | 8 223,68 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 28 223,68 | 28 223,68 | 0,00 |
| <i>Rada Sołecka - Trębaczew Stacja</i> | 750 | 75075 | 4220 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4300 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 15 595,88 | 15 595,88 | 0,00 |
| Razem | | | | 38 595,88 | 38 595,88 | 0,00 |
| <i>Rada Sołecka - Szczyty</i> | 750 | 75075 | 4220 | 7 783,05 | 7 783,05 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | 6060 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 69 783,05 | 34 783,05 | 35 000,00 |
| <i>Rada Sołecka - Trębaczew</i> | 750 | 75075 | 4220 | 10 559,20 | 10 559,20 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | 6060 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | 70 559,20 | 30 559,20 | 40 000,00 |
| <i>Rada Sołecka - Zalesiaki</i> | 600 | 60016 | 4270 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4220 | 8 060,36 | 8 060,36 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4300 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 39 160,36 | 39 160,36 | 0,00 |
| <i>Rada Sołecka - Zalesiaki Pieńki</i> | 750 | 75075 | 4210 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4220 | 8 839,31 | 8 839,31 | 0,00 |
| Razem | | | | 18 839,31 | 18 839,31 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 603 281,16 | 389 790,22 | 213 490,94 |
| Podsumowanie | 600 | 60011 | 6050 | 15 559,20 | 0,00 | 15 559,20 |
| | 600 | 60016 | 4270 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4210 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4220 | 103 285,80 | 103 285,80 | 0,00 |
| | 750 | 75075 | 4300 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 50 723,68 | 50 723,68 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | 57 763,81 | 57 763,81 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 41 416,93 | 41 416,93 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 22 931,74 | 0,00 | 22 931,74 |
| 926 | 92601 | 4210 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6060 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | 603 281,16 | 389 790,22 | 213 490,94 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/545/23

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 540 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 540 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 540 000,00 |
| Razem: | | | | 540 000,00 |

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 996 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 843 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 843 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 153 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| Razem | | | | 10 011 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 257 327,56 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 257 327,56 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 257 327,56 |
| Razem: | | | | 3 257 327,56 |

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 796 772,90 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 796 772,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 441 772,90 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| Razem: | | | | 5 796 772,90 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody Budżetu Państwa na 2024 rok

- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 147,00 zł. - **Dz. 750 Rozdział 75011 § 0690;**
- wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 116.800,00 zł. **Dz. 855 Rozdział 85502 § 0980.**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 15 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 376 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 376 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 76 500,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 331 010,40 |
| | 80104 | | Przedszkola | 331 010,40 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 010,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 510 204,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 510 204,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 204,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 250 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 182 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 620 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 620 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 562 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 547 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 2 774 714,40 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 50 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 50 000,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 50 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 50 000,00 |
| | | Przychody | 6 130 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 840 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 840 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 190 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 190 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 100 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 100 000,00 |
| | | Koszty | 6 130 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 780 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 100 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 680 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 350 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 350 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY WŁASNE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000 000,00 |

WYDATKI WŁASNE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na: "Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn" | 500 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na: "Rewitalizacja parku w zespole dworsko - pałacowym w Działoszynie" | 500 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000 000,00 |