



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 8400

### UCHWAŁA NR LXXII/562/23 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>1)</sup>), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>2)</sup>) 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<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 72.525.042,50 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 62.428.260,50 zł, 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 w kwocie 2.650,67 zł
- 2) majątkowe w wysokości 10.096.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 74.500.725,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 61.306.322,55 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.404.737,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.703.416,49 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.079.590,39 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.424.697,00 zł,
  - obsługa długu w kwocie 680.000,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 2.650,67 zł
- 2) majątkowe w wysokości 13.194.403,00 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.139.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

**§ 3.** Deficyt w wysokości 1.975.683,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.975.683,05 zł.

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz.572, 1463 i 1688

<sup>2)</sup> Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

<sup>3)</sup> Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717

**§ 4. 1. Ustala się:**

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.585.683,05 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 610.000,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

**§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł

**§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.**

**§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości – 108.600,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 191.400,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 191.400,00 zł,

**§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.**

**§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3.362.960,16 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.596.912,16 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.**

**§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 55.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.**

**§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 .**

**§ 12. Ustala się dochody w kwocie 7.300.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 7.300.000,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

**§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

**§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.**

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Aleksandrowa  
Kujawskiego

**Lidia Kulpa**

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 037 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 184 045,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 745,00
		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	50 745,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 077,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	721 077,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	721 077,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>484 582,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	381 700,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 782,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00

		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	2 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 300,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 906 588,67</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 212 634,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 143 130,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 283,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 135,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 451,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	449,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 850,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 768,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 225 097,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 112 671,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 189 450,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 602 146,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 602 146,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 480 399,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 399,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 905,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 905,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 654 094,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 984 190,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
		0830 Wpływy z usług	29 340,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104	Przedszkola	1 403 581,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830 Wpływy z usług	800 000,00
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 340,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 048,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 859,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 250,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	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	3 214,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>

	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 688 950,67</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 387 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 200,00
	85216		Zasiłki stałe	435 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 900,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	292 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00
	85295		Pozostała działalność	11 250,67
		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	8 600,00
		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	2 650,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 000,00

	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 608 320,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 560,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	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	5 059 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	500,00
85504		Wspieranie rodziny	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
	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	86 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	429 080,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 803 135,16</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 362 960,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 362 960,16
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 175,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
92116		Biblioteki	30 000,00



		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>Razem:</b>				72 525 042,50

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 324 724,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 724,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 326 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 077,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	721 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 390,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 295 902,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 411,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 176,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
75095		Pozostała działalność	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 200,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>691 231,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 726 801,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 431 285,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 809,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 411 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>129 622,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 632,00
80104		Przedszkola	5 669 013,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 014 934,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 005,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 271,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 099 292,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 292,27
80107		Świetlice szkolne	359 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 789,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 818,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

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	283 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 713,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 769,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 717,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 038,00
80195		Pozostała działalność	327 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 698,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406 700,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195	Pozostała działalność	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 876 684,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	357 934,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 934,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 397 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220 Zakup środków żywności	25 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 200,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	959 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	430 000,00
	85216	Zasiłki stałe	435 200,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	434 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 416 717,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 950,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00
		4270 Zakup usług remontowych	370,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 070,00
		4430 Różne opłaty i składki	980,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 333,00
85295		Pozostała działalność	32 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333,33
	4307	Zakup usług pozostałych	978,07
	4309	Zakup usług pozostałych	172,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 663,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 265,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 614 241,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 030,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 469 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	91 672,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	512 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 184 552,16</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 912,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 058,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	845 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	3 995 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 968 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
92116		Biblioteki	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	133 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>439 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	274 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3250	Stypendia różne	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 500 725,55</b>

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 196 724,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 724,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 639,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 290 040,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 105 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 194 403,00</b>

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wykup nieruchomości	200.000,00 zł
2.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	150.000,00 zł
	Przedszkole 130.000,00 zł	
	Żłobek (2 wózki wieloosobowe spacerowe) 20.000,00 zł	
3.	Dostosowanie łazienek na parterze budynku w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z PFRON i Powiatem Aleksandrowskim)	107.639,00 zł
4.	Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
5.	Budowa dróg miejskich:	840.000,00 zł
	ul. Stachury (środki własne – 840.000,00 zł)	
6.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	160.000,00 zł
7.	Partycypacja Gminy Miejskiej w budowie skrzyżowania typu okrężnego (zadanie realizowane przez Powiat Aleksandrowski)	976.724,00 zł
8.	Opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej	220.000,00 zł
	ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa 65.000,00 zł	
	ul. Promienna 25.000,00 zł	
	ul. Księżycowa 25.000,00 zł	
	ul. Polna 25.000,00 zł	
	ul. Szeroka 45.000,00 zł	

	Budowa zatok postojowych ul. Parkowa 35.000,00 zł	
9.	Projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa	18.000,00 zł
10.	Budowa dwóch lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle	24.000,00 zł
11.	Kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska	98.000,00 zł
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej	45.000,00 zł
13.	Budżet obywatelski	100.00,00 zł
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł)	7.000.000,00 zł
15.	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 5	450.000,00 zł
16.	Udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
17.	Modernizacja WTZ (dofinansowanie PFRON)	220.000,00 zł
18.	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>13.194.403,00 zł</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 585 683,05</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 585 683,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 800,00
		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	292 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		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	8 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 146 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 400,00
		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	5 059 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00



		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	86 800,00
<b>Razem:</b>				7 212 650,00

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 146 700,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 469 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00
<b>Razem:</b>			<b>7 212 650,00</b>

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 445 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	545 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 445 000,00</b>

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 379 590,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 050 809,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 809,48
	80104		Przedszkola	3 014 934,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 014 934,64
	80105		Przedszkola specjalne	1 099 292,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 292,27
	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	84 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 554,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 554,00
<b>Razem:</b>				<b>7 379 590,39</b>

**Budżet na 2024 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23 z dnia 14.12.2023r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>255 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/562/23  
z dnia 14 grudnia 2023r

**Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2024**

1) Dochody 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.950.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.350.000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>7.300.000,00</b>

2) Wydatki 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.950.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.350.000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>7.300.000,00</b>