



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 stycznia 2024 r.

Poz. 275

UCHWAŁA NR LXIX/701/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 21 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **371 701 773,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 330 839 883,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 40 861 890,00 zł

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2024 ROK				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 074 399,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 774 399,00
			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
			- za przejazd bez ważnego biletu	20 000,00
		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	1 745 475,00
			- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp.	1 575 243,00
			- dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów	170 232,00

	0830	Wpływy z usług	2 508 924,00
		- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	8 000,00
		- wpływy z sprzedaży biletów	2 500 000,00
		- zamieszczenie informacji przystankowej	924,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		- opłat za przystanki	150 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00
		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	150 000,00
		- opłata za wjazd na dworzec	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 843 515,00
		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	2 843 515,00
		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	133 259,00
		- opłaty z stały zarząd i i służebność gruntową	133 259,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	528 506,00
	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	2 071 750,00
		- dochody z najmu lokali	380 000,00
		- dzierżawa gruntów komunalnych	1 542 251,00
		- dzierżawa gruntów rolnych	5 499,00
		- wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk	44 000,00
		- najem lokali w inkubatorze	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	10 000,00
		- udostępnienie terenu	100 000,00
710		Działalność usługowa	54 000,00
		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
71035		Cmentarze	54 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
		- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	27 000,00

			- wykup miejsc w kolumbarium	27 000,00
750			Administracja publiczna	765 746,00
			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	765 196,00
			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	765 096,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75095			Pozostała działalność	550,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00
			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	12 138,00
			- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 138,00
752			Obrona narodowa	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
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75416		Straż gminna (miejska)	17 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00
			- mandaty	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 836 879,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 362 357,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 583,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 459,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 315,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 141 239,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 435,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 842,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00
		- zajęcie pasa drogowego	250 000,00
		- udostępnienie kanału technologicznego	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 971 283,00
		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	85 849 666,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 121 617,00
75624		Dywidendy	700 000,00
		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
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00
758		Różne rozliczenia	73 229 626,00
		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	72 929 626,00
		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	72 929 626,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 590 348,00
		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	391 300,00
		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	60 000,00
		- ZSO 1 - hala pneumatyczna	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 300,00
		- w tym zwrot wydatków MPKZP	253 500,00
		- ORLIK - SP 9	77 800,00

	80104		Przedszkola	8 276 026,00
			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	631 078,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 295 347,00
		0830	Wpływy z usług	2 589 103,00
			- <i>refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	2 589 103,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 760 498,00
			- <i>zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	2 760 498,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 923 022,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 923 022,00
			- <i>odpłatność za obiady</i>	2 923 022,00
852			Pomoc społeczna	4 092 324,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
			- <i>wpłaty na pobyt w DPS</i>	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227 910,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			- <i>wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt</i>	50 000,00
		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	1 177 410,00
			- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 177 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 500,00
			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	2 000,00
			- <i>zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	80 500,00

			powiatowo-gminnych)	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- dotacja zasilki okresowe</i>	327 000,00 327 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 069 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- dotacja zasilki stałe</i>	1 049 000,00 <i>1 049 000,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 580,00
			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) <i>- dotacja dofinansowanie działalności MOPS</i>	373 580,00 <i>373 580,00</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług <i>- wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	4 000,00 4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 710,00
			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
		0830	Wpływy z usług <i>- wpływy z tytułu usług opiekuńczych</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>
		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 <i>- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	541 710,00 <i>541 710,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 624,00
			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

	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		- <i>odpłatność za pobyt w schronisku</i>	5 000,00
	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	8 624,00
		- <i>dofinansowanie obsługi teleinformatycznej OPS</i>	8 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 020,00
		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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00
		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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 020,00
		- <i>dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	295 020,00
855		Rodzina	30 306 692,00
		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	201 440,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 232 100,00
		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	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	70 000,00
	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	26 980 100,00
		- <i>dotacja świadczenia rodzinne</i>	26 980 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 510,00
		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	1 510,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00
			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
		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	413 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 896 082,00
			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	201 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 148 250,00
		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	9 405,00
		0830	Wpływy z usług	511 700,00
			<i>- opłata za wyżywienie dzieci</i>	<i>511 700,00</i>
		2057	Dotacje celowe 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	201 440,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	<i>201 440,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 287,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	<i>25 287,00</i>
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	690 000,00
			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	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 599 766,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 253 766,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 253 766,00
			<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>15 253 766,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	305 000,00

		i kar za korzystanie ze środowiska	
		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	305 000,00
		- opłata za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		- opłata za wycinkę drzew	5 000,00
90095		Pozostała działalność	41 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
		- dofinansowanie zadań Program "Czyste powietrze"	35 000,00
		- refundacja za media	5 000,00
		- szalety	1 000,00
926		Kultura fizyczna	9 121 930,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 121 930,00
		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	3 590 467,00
		- wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa	1 396 542,00
		- wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego	126 852,00
		- wynajem MOSIR Basen Smoczka	263 689,00
		- stadion	1 445 743,00
		- MOSIR Gryf	74 055,00
		- Smoczanka	2 400,00
		- baseny odkryte	19 964,00
		- lodowisko	39 000,00
		- hala pneumatyczna	222 222,00
	0830	Wpływy z usług	5 524 463,00
		- usługi nowa hala sportowa	3 098 552,00
		- usługi MOSIR - Solskiego	51 289,00
		- usługi MOSIR - Basen Smoczka	1 788 622,00
		- baseny odkryte	586 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		bieżące	razem: 330 839 883,00
		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	201 440,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	14 618 750,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	14 618 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 618 750,00
		- <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową Skrzyżowania typu "Małe Rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego</i>	4 227 500,00
		- <i>Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu</i>	5 391 250,00
		- <i>Budowa układu drogowego Wojsławska -Korczaka - Krańcowa</i>	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 031 306,00
		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	3 031 306,00
		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	71 186,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 120,00
		- <i>sprzedaż mieszkań</i>	800 000,00
		- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	2 160 120,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
		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
	71035	Cmentarze	2 000,00
		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	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 936 784,00
		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	711 784,00
	80104	Przedszkola	711 784,00
		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	711 784,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 784,00
		- <i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym</i>	711 784,00
	80195	Pozostała działalność	8 225 000,00
		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	8 225 000,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu (POLSKI ŁĄD)</i>	8 225 000,00
852			Pomoc społeczna	205 560,00
			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
	85295		Pozostała działalność	205 560,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 560,00
			- <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punkt u Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu</i>	205 560,00
855			Rodzina	1 008 650,00
			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	100 865,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 650,00
			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	100 865,00
		6257	Dotacje celowe 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	100 865,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	100 865,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 785,00
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	907 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 057 840,00
			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	8 057 840,00
	90095		Pozostała działalność	8 057 840,00
			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	8 057 840,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 057 840,00
			<i>Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w</i>	8 057 840,00

			<i>gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	
926			Kultura fizyczna	5 001 000,00
			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
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
			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	3 000,00
92695			Pozostała działalność	4 998 000,00
			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	4 998 000,00
			- Wyposażenie nowowybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	
			majątkowe	Razem:
				40 861 890,00
			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	8 870 489,00
			Ogółem:	371 701 773,00
			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	9 071 929,00

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **29 900 088,00 zł** jak poniżej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
750			Administracja publiczna	765 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	765 096,00
		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	765 096,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00
		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	12 138,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
852			Pomoc społeczna	1 727 744,00
	85203		Ósrodki wsparcia	1 177 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 177 410,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 710,00
		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	541 710,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	27 394 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 980 100,00
		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	26 980 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00
		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	1 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00
		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	413 000,00
Razem:				29 900 088,00

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 795 020,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 020,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 020,00
Razem:				1 795 020,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **416 235 921,09 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 328 533 365,09 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 87 702 556,00 zł
- jak poniżej:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu		
													6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i leśnictwo	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	72 082 471,00	17 043 159,00	17 043 159,00	0,00	17 043 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 039 312,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 428 787,00	13 778 534,00	13 778 534,00	0,00	13 778 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 253,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550 012,00	13 550 012,00	13 550 012,00	0,00	13 550 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 253,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 898 234,00	2 509 175,00	2 509 175,00	0,00	2 509 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389 059,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 389 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389 059,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	187 150,00	187 150,00	187 150,00	0,00	187 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 150,00	187 150,00	187 150,00	0,00	187 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	568 300,00	568 300,00	568 300,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00	568 300,00	568 300,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 389 223,00	1 575 923,00	1 575 923,00	38 121,00	1 537 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 300,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 149 525,00	1 119 525,00	1 118 225,00	24 470,00	1 093 755,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 700,00	958 700,00	958 700,00	0,00	958 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 835,00	1 404 835,00	1 402 696,00	1 337 648,00	65 048,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 095,00	1 048 095,00	1 048 095,00	1 048 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132,00	76 132,00	76 132,00	76 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 845,00	180 845,00	180 845,00	180 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 605,00	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	24 154,00	24 154,00	0,00	24 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	27 439,00	27 439,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	91 825,00	91 825,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00	12 138,00	12 138,00	9 605,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00	12 138,00	12 138,00	9 605,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 694,00	1 381 694,00	1 351 624,00	1 111 691,00	239 933,00	0,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 790,00	46 790,00	40 790,00	0,00	40 790,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 263 642,00	1 263 642,00	1 239 572,00	1 111 691,00	127 881,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 590,00	871 590,00	871 590,00	871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 137,00	155 137,00	155 137,00	155 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 064,00	22 064,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 693,00	53 693,00	53 693,00	0,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 336,00	460 336,00	460 336,00	0,00	460 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 999,00	105 999,00	105 999,00	0,00	105 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 461 234,00	3 461 234,00	3 461 234,00	0,00	3 461 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	817 424,00	817 424,00	817 424,00	0,00	817 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 794,00	917 794,00	917 794,00	0,00	917 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 227,00	18 227,00	18 227,00	0,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853 715,00	1 853 715,00	1 853 715,00	0,00	1 853 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 511,00	17 511,00	17 511,00	0,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 370,00	174 370,00	174 370,00	174 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 978 901,00	18 978 901,00	18 978 901,00	18 978 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 521 711,00	2 521 711,00	2 521 711,00	2 521 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	80104		Przedszkola	43 705 081,00	42 952 081,00	30 475 175,00	24 280 397,00	6 194 778,00	12 451 434,00	25 472,00	0,00	0,00	753 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 451 434,00	12 451 434,00	0,00	0,00	0,00	12 451 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833 904,00	9 833 904,00	9 833 904,00	9 833 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 398,00	641 398,00	641 398,00	641 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717 613,00	3 717 613,00	3 717 613,00	3 717 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 065,00	522 065,00	522 065,00	522 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 180,00	488 180,00	488 180,00	0,00	488 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 295 347,00	2 295 347,00	2 295 347,00	0,00	2 295 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 623,00	51 623,00	51 623,00	0,00	51 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 275 103,00	1 275 103,00	1 275 103,00	0,00	1 275 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 027,00	80 027,00	80 027,00	0,00	80 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 407,00	517 407,00	517 407,00	0,00	517 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 234,00	1 139 234,00	1 139 234,00	0,00	1 139 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 581,00	8 581,00	8 581,00	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 022,00	59 022,00	59 022,00	59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 449 902,00	8 449 902,00	8 449 902,00	8 449 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	996 193,00	996 193,00	996 193,00	996 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 436 607,00	4 436 607,00	4 436 607,00	4 208 921,00	227 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 011,00	699 011,00	699 011,00	699 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 316,00	91 316,00	91 316,00	91 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 552,00	208 552,00	208 552,00	0,00	208 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 953,00	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 870,00	3 113 870,00	3 113 870,00	3 113 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 771,00	292 771,00	292 771,00	292 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 242,00	574 242,00	574 242,00	148 920,00	425 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 227,00	20 227,00	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 080,00	126 080,00	126 080,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 322,00	425 322,00	425 322,00	0,00	425 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 648 112,00	3 648 112,00	3 645 600,00	3 283 088,00	362 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 756,00	524 756,00	524 756,00	524 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 363,00	33 363,00	33 363,00	33 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 603,00	500 603,00	500 603,00	500 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 801,00	50 801,00	50 801,00	50 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	9 751,00	9 751,00	0,00	9 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	218 156,00	218 156,00	218 156,00	0,00	218 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 707,00	10 707,00	10 707,00	0,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 297,00	113 297,00	113 297,00	0,00	113 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 413,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 823,00	1 995 823,00	1 995 823,00	1 995 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 882,00	168 882,00	168 882,00	168 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	18 724,00	18 724,00	18 724,00	17 434,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 139,00	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 884,00	318 884,00	318 884,00	0,00	318 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 141,00	61 141,00	61 141,00	0,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 343,00	256 343,00	256 343,00	0,00	256 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 205 386,00	6 205 386,00	6 192 598,00	2 510 306,00	3 682 292,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 797,00	1 899 797,00	1 899 797,00	1 899 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 923,00	144 923,00	144 923,00	144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 261,00	380 261,00	380 261,00	380 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 631,00	53 631,00	53 631,00	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 641,00	72 641,00	72 641,00	0,00	72 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 628 002,00	2 628 002,00	2 628 002,00	0,00	2 628 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	243 207,00	243 207,00	243 207,00	0,00	243 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 909,00	659 909,00	659 909,00	0,00	659 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 437,00	57 437,00	57 437,00	0,00	57 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 099 743,00	12 099 743,00	1 798 065,00	1 732 336,00	65 729,00	10 301 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 301 678,00	10 301 678,00	0,00	0,00	0,00	10 301 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 388,00	675 388,00	675 388,00	675 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 710,00	50 710,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 051,00	247 051,00	247 051,00	247 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 324,00	35 324,00	35 324,00	35 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 929,00	58 929,00	58 929,00	0,00	58 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 293,00	55 293,00	55 293,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 779 407,00	12 779 407,00	9 168 859,00	8 827 319,00	341 540,00	3 610 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 610 548,00	3 610 548,00	0,00	0,00	0,00	3 610 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 529,00	321 529,00	321 529,00	321 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	22 614,00	22 614,00	22 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 592,00	1 239 592,00	1 239 592,00	1 239 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 407,00	170 407,00	170 407,00	170 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 880,00	329 880,00	329 880,00	0,00	329 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 357,00	30 357,00	30 357,00	30 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 539 845,00	6 539 845,00	6 539 845,00	6 539 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 975,00	502 975,00	502 975,00	502 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	256 710,00	256 710,00	256 710,00	245 509,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 446,00	76 446,00	76 446,00	76 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	35 257,00	35 257,00	35 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	7 991,00	7 991,00	0,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 009,00	117 009,00	117 009,00	117 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 317,00	7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 129 263,00	904 263,00	864 863,00	58 751,00	806 112,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	8 225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 265,00	48 265,00	48 265,00	0,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	16 285 724,00	15 028 774,00	10 838 389,00	7 835 464,00	3 002 925,00	1 230 500,00	2 959 885,00	0,00	0,00	1 256 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 031 650,00	2 031 650,00	2 031 650,00	0,00	2 031 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 031 650,00	2 031 650,00	2 031 650,00	0,00	2 031 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 971 048,00	1 971 048,00	1 969 988,00	1 676 962,00	293 026,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 076,00	1 315 076,00	1 315 076,00	1 315 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 367,00	95 367,00	95 367,00	95 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 783,00	230 783,00	230 783,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 781,00	32 781,00	32 781,00	32 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 845,00	25 845,00	25 845,00	0,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 004,00	73 004,00	73 004,00	0,00	73 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 072,00	86 072,00	86 072,00	0,00	86 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 311,00	40 311,00	40 311,00	0,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	34 458,00	34 458,00	0,00	34 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 319,00	14 319,00	14 319,00	0,00	14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 875,00	37 875,00	37 875,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 734,00	85 734,00	85 734,00	0,00	85 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 734,00	83 734,00	83 734,00	0,00	83 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 374,00	635 374,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	633 374,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 374,00	633 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 374,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 111 109,00	1 111 109,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 091 109,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 109,00	1 091 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 109,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 311 674,00	6 311 674,00	6 304 542,00	5 859 224,00	445 318,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 269,00	4 574 269,00	4 574 269,00	4 574 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 150,00	329 150,00	329 150,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 268,00	827 268,00	827 268,00	827 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 702,00	117 702,00	117 702,00	117 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 230,00	116 230,00	116 230,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 607,00	67 607,00	67 607,00	0,00	67 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 646,00	125 646,00	125 646,00	0,00	125 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	11 151,00	11 151,00	0,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	321 970,00	321 970,00	321 391,00	264 639,00	56 752,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 850,00	205 850,00	205 850,00	205 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 461,00	37 461,00	37 461,00	37 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 490,00	33 490,00	33 490,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 374,00	1 149 374,00	39 564,00	34 639,00	4 925,00	1 109 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 109 810,00	1 109 810,00	0,00	0,00	0,00	1 109 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 031,00	352 031,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 631,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 631,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 301 885,00	44 935,00	25 645,00	0,00	25 645,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	1 256 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 021,00	17 021,00	17 021,00	0,00	17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 602,00	356 602,00	356 002,00	284 020,00	71 982,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 048,00	331 048,00	330 448,00	284 020,00	46 428,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	197 020,00	197 020,00	197 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 028,00	26 028,00	26 028,00	0,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 554,00	25 554,00	25 554,00	0,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 692,00	612 692,00	0,00	0,00	0,00	601 857,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 857,00	601 857,00	0,00	0,00	0,00	601 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 857,00	601 857,00	0,00	0,00	0,00	601 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	41 393 829,00	40 215 179,00	15 845 429,00	13 480 873,00	2 364 556,00	0,00	24 168 310,00	201 440,00	0,00	1 178 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 654 982,00	27 654 982,00	3 520 976,00	3 362 357,00	158 619,00	0,00	24 134 006,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 132 250,00	24 132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132 250,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 729,00	674 729,00	674 729,00	674 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	opiekuńczo-wychowawczych	116 967,00	116 967,00	116 967,00	0,00	116 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 730 312,00	11 551 662,00	11 316 240,00	9 878 799,00	1 437 441,00	0,00	33 982,00	201 440,00	0,00	1 178 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 982,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698 556,00	7 698 556,00	7 698 556,00	7 698 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 700,00	515 700,00	515 700,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 565,00	1 452 565,00	1 452 565,00	1 452 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 450,00	174 450,00	174 450,00	174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	33 096,00	33 096,00	33 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 506,00	144 506,00	144 506,00	0,00	144 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	511 700,00	511 700,00	511 700,00	0,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 878,00	360 878,00	360 878,00	0,00	360 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 797,00	99 797,00	99 797,00	0,00	99 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 890,00	255 890,00	255 890,00	0,00	255 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 432,00	4 432,00	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 229 601,00	34 690 323,00	34 538 173,00	580 189,00	33 957 984,00	0,00	152 150,00	0,00	0,00	8 539 278,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 363,00	982 363,00	982 363,00	0,00	982 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 094,00	561 094,00	561 094,00	0,00	561 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421 269,00	421 269,00	421 269,00	0,00	421 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 783 745,00	19 773 745,00	19 771 595,00	508 405,00	19 263 190,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 005,00	388 005,00	388 005,00	388 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130 726,00	19 130 726,00	19 130 726,00	0,00	19 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 942 654,00	4 936 654,00	4 936 654,00	0,00	4 936 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 732,00	30 732,00	30 732,00	0,00	30 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905 922,00	4 905 922,00	4 905 922,00	0,00	4 905 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 483 300,00	3 283 400,00	3 283 400,00	0,00	3 283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 725,00	83 725,00	83 725,00	0,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 199 675,00	3 199 675,00	3 199 675,00	0,00	3 199 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 325,00	44 325,00	44 325,00	0,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	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	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 727 200,00	3 247 200,00	3 247 200,00	0,00	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
		4260	Zakup energii	2 262 700,00	2 262 700,00	2 262 700,00	0,00	2 262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00	983 500,00	983 500,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 161 239,00	2 417 861,00	2 267 861,00	71 784,00	2 196 077,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 743 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 887,00	75 887,00	75 887,00	0,00	75 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 799,00	223 799,00	223 799,00	0,00	223 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 064 850,00	1 064 850,00	1 064 850,00	0,00	1 064 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 491,00	779 491,00	779 491,00	0,00	779 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 297 210,00	11 247 210,00	0,00	0,00	0,00	11 247 210,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	11 779 210,00	10 969 210,00	0,00	0,00	0,00	10 969 210,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	10 937 210,00	10 937 210,00	0,00	0,00	0,00	10 937 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		instytucji kultury											
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	32 206 992,00	26 698 426,00	22 846 877,00	9 056 864,00	13 790 013,00	835 000,00	3 016 549,00	0,00	0,00	0,00	5 508 566,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 248 592,00	22 740 026,00	22 554 557,00	8 764 544,00	13 790 013,00	0,00	185 469,00	0,00	0,00	0,00	5 508 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 901,00	163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 568,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 711,00	6 342 711,00	6 342 711,00	6 342 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 234,00	536 234,00	536 234,00	536 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 129,00	1 198 129,00	1 198 129,00	1 198 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 989,00	169 989,00	169 989,00	169 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 916,00	74 916,00	74 916,00	0,00	74 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 393,00	411 393,00	411 393,00	411 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 282,00	60 282,00	60 282,00	0,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 168,00	1 095 168,00	1 095 168,00	0,00	1 095 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 699 139,00	7 699 139,00	7 699 139,00	0,00	7 699 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	542 628,00	542 628,00	542 628,00	0,00	542 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 928 299,00	3 928 299,00	3 928 299,00	0,00	3 928 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 563,00	15 563,00	15 563,00	0,00	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 350,00	141 350,00	141 350,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 040,00	142 040,00	142 040,00	0,00	142 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	38 285,00	38 285,00	38 285,00	0,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		korpusu służby cywilnej											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 724,00	103 724,00	103 724,00	103 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 508 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 566,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 958 400,00	3 958 400,00	292 320,00	292 320,00	0,00	835 000,00	2 831 080,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 831 080,00	2 831 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 320,00	92 320,00	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:		416 235 921,09	328 533 365,09	244 562 320,00	138 809 416,00	105 752 904,00	43 039 999,09	31 129 606,00	201 440,00	9 600 000,00	87 702 556,00

2. Wydatki o których mowa w ust 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **29 900 088,00 zł** jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
750			Administracja publiczna	765 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	765 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 498,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 929,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
852			Pomoc społeczna	1 727 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 589,00
		4220	Zakup środków żywności	23 754,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 710,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 710,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
855			Rodzina	27 394 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 980 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 709 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601 384,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413 000,00
Razem:				29 900 088,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **307 020,00 zł** jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 020,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				307 020,00

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **44 534 148,09 zł**.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji obligacji – **44 300 000,00 zł**,
- kredytu w kwocie – **24 168,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **209 980,09 zł** (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)*)

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48 534 148,09 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	209 980,09
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	48 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 168,00

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**, jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2024 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **98 324 168,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **50 000 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **44 324 168,00 zł**
- 3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:
 - a) 2017 (obligacje serii G17) w kwocie **1 000 000,00 zł**,
 - b) 2018 (obligacje serii B18) w kwocie **1 000 000,00 zł**
 - c) 2020 (obligacje serii A20) w kwocie **1 000 000,00 zł**
 - d) 2021 (obligacje serii A21) w kwocie **1 000 000,00 zł**

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **800 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **5 473 676,00 zł**, z tego:

- a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości **2 550 000,00 zł**,
- b) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości **913 676,00 zł**,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **910 000,00 zł**,
- d) na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - **100 000,00 zł**
- e) na inwestycje **1 000 000,00 zł**

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **43 119 999,09 zł**

w tym:

- a) dotacje podmiotowe na kwotę – **39 728 249,00 zł**
- b) dotacje celowe na kwotę – **3 391 750,09 zł**

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).

2. Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 253 766,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 253 766,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 253 766,00
Razem:				15 253 766,00
WYDATKI				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 783 745,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 783 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				19 783 745,00

§ 10. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, stosownie do art. 9² ust. 11, 9³ ust 3 pkt 1 i ust 4, art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2151). Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1939); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
Razem:				1 600 000,00

a) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	389 114,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 886,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	681 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 449,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				1 600 000,00

b) Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	209 980,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 980,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	209 980,09

§ 11. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.). Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody – **300 000,00 zł**

2) wydatki – **300 000,00 zł**

jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300 000,00
Razem:				
WYDATKI				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			<i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
Razem:				300 000,00

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz 1343) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty, o których mowa w ust.4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina.

Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
600			Transport i łączność	150 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00

			- oplata za wjazd na dworzec	
			Razem:	150 000,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	568 300,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	568 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ulicy Jagiellończyka</i>	568 300,00
			Razem:	568 300,00

§ 13. 1. Stosownie do art. 5 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr VII/59/2019 z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego jak niżej:

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (MBO)	100 000,00
80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 (MBO)	1 100 000,00
80104	6050	Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu (MBO)	100 000,00
80104	6050	Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (MBO)	100 000,00
85516	6050	Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (MBO)	100 000,00
90095	6050	Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko (MBO)	100 000,00
90095	6050	Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO)	70 000,00
90095	6050	Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (MBO)	100 000,00
92113	2800	"(Nie) Męskie czytanie...spotkanie z pisarzami (MBO)" - dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury	32 000,00
92604	6050	Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (MBO)	100 000,00
		Razem:	1 902 000,00

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50 000 000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **10 000 000,00 zł**.
- 5) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Bieniek

Załącznik do uchwały Nr LXIX/701/2023

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>izby wytrzeźwień</i>		12 000,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		19 290,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Samorządowe centrum Kultury</i>	10 937 210,00	
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Mielecka Orkiestra Symfoniczna</i>	278 000,00	
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na zadanie "(Nie) Męskie czytanie...spotkanie z pisarzami (MBO)"</i>		32 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	1 547 522,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	12 451 434,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczne przedszkola</i>	10 301 678,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	3 610 548,00	
851	85153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie narkomani</i>		311 060,00

851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		891 190,09
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistycznych</i>		1 109 810,00
852	85230	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zadanie w zakresie dożywiania</i>		101 400,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	601 857,00	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej</i>		80 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>		300 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim</i>		200 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim</i>		250 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych lekkiej atletyki</i>		25 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz</i>		15 000,00

			<i>organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i>		
926	92605	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce</i>		10 000,00
926	92605	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu II ligi</i>		10 000,00
926	92605	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu</i>		10 000,00
926	92605	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w modelarstwie</i>		15 000,00
Razem:				39 728 249,00	3 391 750,09

Uzasadnienie

GLÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2024 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe miasta Mielca i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta Mielca wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadań bieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Powyższe powiązane będzie z prowadzeniem działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Mielec jako miasto obywatelskie kontynuować będzie realizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. Dlatego głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będą zadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie silna kontrola nad przyrostem deficytu budżetowego oraz poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych.

1. Uwarunkowania prawno- ekonomiczne

Budżet Miasta Mielca na 2024 rok determinowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Dzisiaj, ze względu na niezależne od samorządu wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących, a także skutki finansowe pandemii COVID oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie skłaniają do ogromnej refleksji nad wydolnością naszego budżetu i zmuszają do podjęcia konkretnych działań: ograniczenia działań fakultatywnych oraz działań inwestycyjnych na okres odbudowy nadwyżki operacyjnej.

Niezależne od samorządu i nieprzewidywalne czynniki, powodują konieczność dostosowania wydatków do możliwości finansowych Miasta. Wszystkie w/w okoliczności wymuszają cięcia wydatków. W budżecie miasta na 2024 rok nie zostały zaplanowane środki na podwyżki wynagrodzeń.

2. Założenia ekonomiczne

- a) podatek PIT – zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów
- b) podatek CIT - zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- c) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6 %
- d) minimalne wynagrodzenie - od 01 stycznia 2024 r. - 4 242,00 zł, a od 01 lipca 2023 - 4 300,00 zł
- e) podstawa do odpisu na ZFŚS - 1 914,34 zł,
- f) podstawa do odpisu na ZFŚS dla pracowników oświatowych - kwota bazowa 3 537,80 zł,
- g) w projekcie budżetu miasta zaplanowano energię w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r.,

Na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku największy wpływ będzie miało kształtowanie się funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz funduszu emerytur i rent. W przypadku obu tych funduszy na 2024 rok prognozowane jest spowolnienie nominalnego tempa ich wzrostów w porównaniu z rokiem 2023. Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazować będzie na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych

przed rozpoczęciem roku budżetowego – tzw. kwota referencyjna. Według ustawy dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki są przekazywane w równych ratach miesięcznych.

3. Nadwyżka operacyjna

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako nadwyżka operacyjna.

Poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz dofinansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Do oceny faktycznej zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest jednak pomniejszenie wyniku operacyjnego o realizowane wydatki na obsługę zadłużenia i spłaty rat kapitałowych. Skorygowana w ten sposób wartość wyniku operacyjnego stanowi nadwyżkę operacyjną netto. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej netto tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Finansowanie nowych inwestycji ze źródeł zewnętrznych pozwala natomiast na realizację wydatków znacznie przekraczających wartość nadwyżki operacyjnej netto, która powinna być wyższa od kwoty obsługi zadłużenia i spłat rat kapitałowych wynikających z zaciągnięcia tych dodatkowych zobowiązań. Spełnienie tego warunku pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji bez utraty w przyszłości płynności finansowej.

Do roku 2018 przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej uwzględniając istniejące i planowane zadłużenie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, Gmina posiadała pewien zapas środków wyliczony wg formuły z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Zapas ten pozwalał na niewielkie inwestycje bądź na finansowanie większych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, przy założeniu, że wzrost dochodów bieżących w przyszłych latach utrzyma się na prognozowanym poziomie.

Będzie to bardzo trudne, ponieważ ani w przepisach prawnych rangi ustawowej ani w budżecie Państwa nie są przewidziane na dzień dzisiejszy żadne mechanizmy rekompensujące ubytki w dochodach własnych samorządów.

4. Reguły finansów publicznych

- a) wydatki bieżące ≤ dochody bieżące
- b) indywidualny wskaźnik zadłużenia

5. Zadłużenie

- zaciągnięty w 2017 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 13 000 000,00 zł. (rozchód w 2018 r. 1 000 000,00 zł, w 2019 r. 1 000 000,00 zł, w 2020 r. 1 000 000,00 zł, 2021 r. - 1 000 000,00 zł, w 2022 - 1 000 000,00 zł, w 2023 - 1 000 000,00)

- zaciągnięty w 2018 r. dług z tytułu emisji obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł (rozchód w 2023 r 1 000 000,00)

- zaciągnięty w 2020 r. dług z tytułu emisji obligacji 27 800 000,00 zł (karencja w spłacie do 2024 roku)

- zaciągnięty w 2021 r. dług z tytułu emisji obligacji 58 000 000,00 zł (rozchód w 2022 r. - 1 000 000,00, w 2023 - 1 000 000,00)

- planowany do zaciągnięcia w 2023 r. dług z tytułu emisji obligacji 45 000 000,00 zł

Dług na 31.12.2023 r. **150 800 000,00 zł.** (7 000 000,00 zł + 15 000 000,00 zł + 27 800 000,00 zł + 56 000 000,00 zł + 45 000 000,00)

II. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2024 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2024 rok przygotowana została w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2024 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2024 nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023,
- 3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
- 4) proponowaną politykę cenową w zakresie usług,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 6) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Poziom głównych dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2024 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1	2
1. Dochody własne	226 434 498,00
<i>w tym:</i>	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	85 849 666,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	18 121 617,00
2. Subwencja ogólna	72 929 626,00
<i>w tym część:</i>	
– oświatowa	72 929 626,00
3. Dotacje celowe i środki na inwestycje z budżetu państwa	72 337 649,00
- na zadania własne	4 590 578,00
- zadania zlecone	29 900 088,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 071 929,00
- zadania na podstawie porozumień	1 727 744,00
- środki na inwestycje z budżetu państwa	28 047 310,00
Ogółem dochody	371 701 773,00

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. głównie podatku od nieruchomości), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy gminy i stanowią stabilną pozycję w budżecie. Elementem zarządzania finansowego gwarantującym wykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest polityka podatkowa.

Należy podkreślić, że chcąc realizować nowe kluczowe inwestycje rozwojowe należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.

4.1.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2024 rok pozostawiono wysokość stawek w podatku od nieruchomości na poziomie roku 2023.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień:

- a) grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,
- b) grunty, budynki, budowle zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- c) grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- d) grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- e) grunty zrekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,
- f) budowle byłych składowisk odpadów komunalnych
- g) grunty przeznaczone pod oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,
- h) grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr”, z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- i) budowle – sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj – 210, 211), znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PRAK MIELEC.

4.1.2. Podatek rolny

Podstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha, a dla pozostałych gruntów rolnych 5 q żyta od 1 ha. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 cena skupu żyta wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

Proponuje się na 2024 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2023 tj. 40,79 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśny

Przyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2024 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna. Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2023 r. i wynosi 327,43 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m³ drewna tzn. 72,0346 zł od 1 ha.

4.1.4. Podatek od środków transportowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalane dla niektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minimalne stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest wyższy niż 5%, stawki minimalne ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Procentowy wskaźnik kursu euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2023 r. tj. na dzień 2 października 2023 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2024 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2023 rok. Na 2024 rok zaplanowano utrzymanie wysokości stawek w podatku od środków transportu na poziomie roku 2023.

4.1.5 Oplata od posiadania psów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasady jej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W 2024 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 173,57 zł rocznie. Oplata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. W 2024 roku (podobnie jak w latach poprzednich) proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.6. Oplata targowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Oplata targowa jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założono utrzymanie poziomu opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Mielec uchwalonej Uchwałą nr XXXIX/407/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 listopada 2021 r.

4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zakłada się podnoszenie jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego oraz zwiększenie podaży usług komunikacyjnych poprzez optymalizację układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii (obowiązująca jest uchwała zmieniająca nr XLIX/503/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia z dnia 28 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2022 r. poz. 3019). Ta uchwała podniosła ceny biletów od 1 września 2022 r. w porównaniu do uchwały XLI/412/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r

4.1.8 Opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego

Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana jest w wysokości 1,20 zł na podstawie uchwały nr LXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r.

4.1.9 Opłaty za korzystanie z dworca przez podmioty nie będące przewoźnikami i operatorami transportu zbiorowego

Opłaty pobierane są w wysokości 8 -18 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr LVII/566/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29.08.2023 r. Na podstawie uchwały RM nr LIV/537/2022 z dnia 01.12. 2022 r. i Zarządzenia Prezydenta miasta nr 1774/2023 z dnia 15.03.2023 istnieje możliwość korzystania z odpłatnych miejsc postojowych zlokalizowanych na dworcu przy ul Jagiellończyka 7 w określonych ramach czasowych. Miesięczna opłata za parkowanie wynosi 200,00 zł netto.

4.1.10. Oplata za gospodarowanie odpadami

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – w zakresie części niezamieszkałej, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2022.1297). Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielec uchwałą Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kolumnami, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Mielcu 9 czerwca 2020 r. Z wnoszonych opłat Miasto

pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym.

Z uwagi na to że zaplanowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest wdrożenie działań mających na celu zapewnienie ciągłości realizacji przedmiotowego zadania. Brakujące dochody mogą być uzupełnione poprzez podjęcie stosownej uchwały zwiększającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również poprzez pokrycie w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2024 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XLII/426/2018 z 25.01.2018 r. zmienionej uchwałą VII/72/2019 z 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

4.1.12. Opłaty za pobyt w żłobkach

Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr LXVII/577/2023 r z 2 lutego 2023 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie max. 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna dzienna stawka żywienia obejmująca 4 posiłki wynosi do 8 zł. Uchwała przewiduje również ulgi.

4.1.13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz za pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu oraz uchwałą nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 czerwca 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z 29 lipca 2013 roku w sprawie opłat za wykup miejsca oraz udostępnienie niszy w kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mielcu. W 2024 roku należy dokonać analizy pod kątem zmiany (zwiększenia) stawek opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym.

4.1.14. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca zmieniona uchwałą Nr XXII/218/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz na podstawie uchwały nr XVII/283/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

4.1.15 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami

- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec oraz grunty oddane w trwały zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej.

- dochody z tytułu dzierżaw gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy,

4.2 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Na wielkość dochodów bieżących miasta Mielca znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT). Według projektu ustawy budżetowej udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wzrośnie o 0,06 punktu procentowego i wyniesie 38,46 % a od osób prawnych wyniesie 6,71.%

4.3 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kolejnym źródłem dochodów budżetu miasta, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są subwencje i dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa. Największy udział w tych dochodach stanowi subwencja oświatowa. Zgodnie z zapisami projektu budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok dla miasta Mielec została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

4.4 DOCHODY MAJĄTKOWE

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa, a także dochody ze sprzedaży majątku.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2024 roku oszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miasta może być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2024 roku przewiduje się wpływy:

a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 8 071 929,00,

b/ środków z Budżetu Państwa – 28 047 310,00 zł

Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2023.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2024 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2024 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „obligatoryjnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2024 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym że konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowych i utrzymania stabilności finansowej miasta w 2024 roku przyjęto:

a) limity wydatków bieżących dla szkół (rozdział 80101)(z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowym § 4300):

b) limity wydatków bieżących dla przedszkoli miejskich łącznie z wyprawką oraz *zajęciami dodatkowymi z wyjątkiem* § 4440, § 4260, § 4220, § 4710 oraz wydatków na odpady komunalne wykazane w dodatkowej pozycji § 4300):

c) poziom wydatków na energię - w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r.,

d) odpady komunalne wg obowiązujących umów.

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto, priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztów obsługi długu.

Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamiką dochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodów bieżących powinno nastąpić ograniczenie wydatków bieżących.

W 2024 r. będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług na potrzeby Urzędu Miasta Mielec i jednostek organizacyjnych miasta na energię elektryczną.

Jednocześnie zakłada się dalsze starania o pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na tzw. projekty „miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2024 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą kwotą subwencji przekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ogółem planowane na 2024 rok koszty bieżącego utrzymania oświaty w tym m.in. szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, liceum ogólnokształcącego pozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą **134 787 291,00 zł**.

Zaplanowano dotację podmiotową dla trzynastu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę **23 354 969,20 zł**.

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2024

Wydatki przedszkoli ogółem	33 347 473,00
+ wydatki bieżące	30 122 257,00
+ doskonalenie nauczycieli	72 919,00
+ wydatki na kształcenie specjalne	1 798 065,00
+ CUW	1 354 232,00
Dochody ogółem	2 926 425,00
+ opłata za korzystania z wych. przedszkolnego	631 078,00
+ opłata za wyżywienie	2 295 347,00

Kwota podstawowa dotacji	17 973,93
<i>Wydatki przedszkoli ogółem</i>	33 347 473,00
<i>- dochody</i>	2 926 425,00
<i>- subwencja na uczniów niepełnosprawnych</i>	1 501 000,65
<i>: statystyczna liczba uczniów</i>	1609
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)	13 480,44
<i>kwota podstawowa dotacji</i>	17 973,93
<i>x wskaźnik procentowy</i>	75%
Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna)	1 123,37
<i>Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna)</i>	13 480,44
<i>: liczba miesięcy w roku</i>	12

						6	4			6	4								
						8	8			0	0								
						12	4	434,77	48 694,24	0	0	0,00	0,00						
10.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa	0	0	0,00	0,00	20	12	5 507,11	1 321 706,40	0	0								
						5	12	1 681,12	100 867,20	0	0	0,00	0,00	1 599 960,60	20	12	486,94	116 865,60	1 716 826,20
						5	12	2 086,91	125 214,60	0	0								
						10	12	434,77	52 172,40	0	0								
11.	Niepubliczne Przedszkole "Mieleckie Smerfy"	75	12	1 123,37	1 011 033,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	zł	0,00	1 011 033,00
12.	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik"	0	0	0,00	0,00	8	12	5 507,11	528 682,56	0	0								
						2	12	2 086,91	50 085,84	0	0	0,00	0,00	689 026,52	0	0	zł	0,00	689 026,52
						4	12	1 681,12	80 693,76	0	0								
						6	8			0	0								
						5	4	434,77	29 564,36	0	0								
						12	12	5 507,11	793 023,84	0	0								
13.	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Zuzia	0	0	0,00	0,00	4	12	382,60	18 364,80	0	0	0,00		811 388,64	0	0	zł	0,00	811 388,64
	Razem				12 451 433,08								10 301 678,28				601 857,84	23 354 969,20	

Zaplanowano dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej

styczeń-sierpień 2024**Rozdział 80101**

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	182	844 043,20
P51	84	25 320,96
P52	10	69 563,20
P54	182	21 097,44
P58	182	37 987,04
		-
		-
		-
		-
		-

998 011,84**Rozdział 80150 - kształcenie specjalne**

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	52	241 155,20
P51	25	7 536,00
P52	-	-
P54	52	6 027,84
P58	52	10 853,44
P5	-	-
P6	4	53 795,84
P7	6	100 171,68
P8	42	1 850 388,96
P9	48	178 083,84

2 448 012,80**suma styczeń-sierpień****3 446 024,64****wrzesień-grudzień 2024****Rozdział 80101**

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	209	484 629,20
P51	90	13 564,80
P52	5	17 390,80
P54	209	12 113,64
P58	209	21 811,24
		-
		-
		-
		-
		-

549 509,68**Rozdział 80150 - kształcenie specjalne**

	planowana liczba uczniów/miesiąc	kwota
S	48	111 302,40
P51	23	3 466,56
P52	-	-
P54	48	2 782,08
P58	48	5 009,28
P5	-	-
P6	2	13 448,96
P7	5	41 738,20
P8	41	903 166,04
P9	44	81 621,76

1 162 535,28**suma wrzesień-grudzień****1 712 044,96****SUMA styczeń-grudzień****5 158 069,60**

S - statystyczna liczba uczniów

P51 - liczba uczniów klas I-III

P52 - liczba uczniów - dodatkowy j. polski

P54 - liczba uczniów - pomoc pedagogiczna

P58 - liczba uczniów - dodatkowa waga związana z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych

P5 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie

P6 - liczba uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową

P7 - liczba uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub

znacznym

P8 - liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objetych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

P9 - liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych

5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852, 853, 855)

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnianiu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenie placówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków na pomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzo trudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.1.3. Transport i gospodarka komunalna (dział 600, 900)

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:

– lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzania ruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,

– utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,

– utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,

– oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,

– gospodarki odpadami w mieście.

W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 13 518 000,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 568 300,00 zł, remont wiat przystankowych – 19 700,00 zł. Na remonty bieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 2 455 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 561 094,00 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 421 269,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 19 773 745,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg – 4 043 200,00, koszty zbiórki azbestu 34 475,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątnięcie - 521 227,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 132 725,00 zł, otwarcie ogrodów przedszkolnych popołudniami – 26 445,00 zł, zakup koszy ulicznych 30 732,00 zł.

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano m.in. wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 3 000 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 83 725,00 zł, wycinkę i pielęgnację drzew - 145 500,00.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 247 200,00 zł

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m.in. na: dekorację miasta 280 210,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 18 912,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 394 000,00 zł, konserwacja i utrzymanie źródeł ulicznych -78 800,00 zł, badanie jakości wód opadowych - 4 432,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) - 73 875,00, remont elementów małej architektury - 59 100,00 zł, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 29 850,00 zł, utrzymanie fontann, szaletów - 290 575,00 zł, sprzątanie targowisk 140 000,00 zł, monitoring środowiska 37 400,00, dofinansowanie do wymiany stałych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania - 150 000,00 zł, aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - 116 850,00, zakup elementów małej architektury - 19 700,00, prowadzenie warsztatów rodzin pszczelich - 24 550,00, utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO - 48 500,00, promocja i edukacja ekologiczna - 19 700,00

5.1.4. Działalność usługowa (dział 710)

W dziale tym planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi. W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m.in.: koszty opracowania mpzp oraz ich zmian oraz MPO, opracowania urbanistyczno-architektoniczne, koszty opracowań towarzyszących na potrzeby sporządzania aktów planowania przestrzennego, podziały nieruchomości. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym.

5.1.5. Administracja publiczna (dział 750)

W ramach wydatków w tym dziale znajdują się m.in. środki na sfinansowanie:

- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego) - 765 096,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 437 340,00 zł,
- wydatków związanych z administracją - 23 994 649,00 zł,
- wydatków na promocję miasta 1 119 525,00 zł
- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli - 88 900,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych - 1 404 835,00 zł

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2024 zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencji gruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych m.in.: Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66. Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych - 226 550,00 zł oraz koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - 274 800,00 zł.

5.1.7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono m.in. na dotacje podmiotową dla: Samorządowego Centrum Kultury w wysokości 10 937 210,00 zł oraz nowopowstałej instytucji kultury - Mielecka Orkiestra Symfoniczna - 278 000,00 zł

5.1.8. Kultura fizyczna (dział 926)

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne i rekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieranie sportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej jest zapewnienie i utrzymanie właściwej bazy sportowej i rekreacyjnej. Wyzwaniem będzie na pewno utrzymanie nowej hali sportowej przy ul. Solskiego 1,

5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie

jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją mająca na celu reagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i monitorowanie sytuacji w rodzinach, gdzie zdarza się przemoc, jak również podniesienie świadomości mieszkańców na temat występujących zagrożeń.

5.1.10 Różne rozliczenia (dział 758)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano m.in.: na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 2 000,00 zł, rezerwę ogólną – 800 000,00 zł, rezerwy celowe – 4 473 676,00 zł, w tym na: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 2 550 000,00 zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 913 676,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 910 000,00 zł, na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego - 100 000,00 zł

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2024 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresu transportu i komunikacji, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego) oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W 2024 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a) dofinansowane z budżetu państwa: takie jak:

- Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec

- Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu

- Budowa układu drogowego Wojsławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu

- Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową Skrzyżowania typu "Małe Rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego

- Remont ul. Narutowicza w Mielcu

- Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (POLSKI ŁAD)

- Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu w km +012,50÷0+961,50

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu

- Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu

- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu (budynek Chopina 8)

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie miejskiej Mielec

- Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu

- Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus

- Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu (POLSKI ŁAD)

b) inwestycje przy udziale dofinansowania lub planowane do złożenia o dofinansowanie ze środków UE:

- Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec

- Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec

- Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)

- Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej)

- Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec

- Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+

c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:

- Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (MBO)

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 (MBO)

- Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu (MBO)

- Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (MBO)

- Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (MBO)

- Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko (MBO)

- Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO)

- Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO)

- Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (MBO)

- Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (MBO)

d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta :

- Przebudowa, budowa, modernizacja przystanków komunikacyjnych

- Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) ZRID

- Połączenie ul. Wyszyńskiego z ul. Korczaka - ZRID

- Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3 KZ (ZRID)

- Budowa ulicy Królowej Jadwigi - bocznej prowadzącej do nowopowstałego osiedla

- Budowa drogi gminnej ul. Sokoła

- Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo- jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka

- Wykupy gruntów

- Przygotowanie dokumentacji projektowej (budynki komunalne)

- Rozbudowa cmentarza komunalnego

- Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym

- Modernizacja budynków UM

- Wydatki inwestycyjne UM

- Wydatki inwestycyjne - szkoły

- Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły

- Projekt nowego Przedszkola PM 9

- Wydatki inwestycyjne - przedszkola

- Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola

- Modernizacja obiektów żłobkowych

- Wydatki inwestycyjne - żłobki

- Zakup pojemników
 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych
 - Wymiana drzewostanu na Placu AK
 - Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy Al. Niepodległości
 - Modernizacja wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - Pies i Kot (Bonus MBO)
 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Mielcu
 - Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)
 - Zabezpieczenie Górki Cyranowkiej od strony ulicy MMR
 - Opracowanie dokumentacji projektowych (w tym: budowa drogi gminnej od przedłużenia Powstańców Warszawy do Majowej – ZRID, boczna od Królowej Jadwigi, budowa miejsc parkingowych przy ul Rynek Rzochowski , budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym na działce nr 1264/ obręb nr 0002 Osiedle/, tj. boczna od ul. Przemysłowej)
 - Wodne tereny rekreacyjne: Stawy Cyranowskie, przystań kajakowa na Wisłocze
 - Elementy małej architektury i inne
 - Monitoring środowiskowy (sensory, tablice)
 - Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linii do rozdrabniania gabarytów
 - Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne
 - Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
 - Rozbiórki oraz przygotowanie terenu pod inwestycje
 - Modernizacja obiektów MOSIR
 - Wydatki inwestycyjne MOSIR
 - Remont dachu - SP 6
 - Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu jako 3KZ
 - Wymiana nawierzchni boiska Gryf
 - Dokumentacja zagospodarowania terenu MOSiR przy ulicy Sportowej z przeznaczeniem na całoroczne użytkowanie w tym: lodowisko
 - Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu
 - Budowa wiaty magazynowej MOSiR
- Ponadto zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2024 deficyt budżetu w wysokości 44 534 148,09 zł będzie sfinansowany z:

- emisji obligacji w wysokości 44 300 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 24 168,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 209 980,09 zł (*Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 rok, na podstawie art. 9² ust. 11, art. 9³ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)*).

Planuje się w 2024 przychody w wysokości 48 534 148,09 zł:

- emisji obligacji w wysokości 48 300 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 24 168,00 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 209 980,09 zł

Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 4 000 000,00 zł.

Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2024 zaplanowano kwotę 9 600 000,00 zł.

W 2023 r. na rachunek Gminy Miejskiej w Mielcu (29.08.2023 r.) wpłynęły środki z Centrum Korporacyjnego Rozliczeń - Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych tzw. "małpki" w wysokości 209 980,09, które nie zostaną wykorzystane do 31.12.2023 r.. W/w środki zostały zadysponowane jako niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w roku 2024 w kwocie 209 980,09.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2024 rok
- Tabela 2 - Wykaz planowanych zadań remontowych
- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży
- Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu
- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury - SCK
- Tabela 6 - Przychody i koszty instytucji kultury - Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2024 rok

	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Uwagi
				Razem	własne	zewnątrzne	
1	60004	6050	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec	16 520 253,00	16 520 253,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2	60004	6059	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec	100 000,00	100 000,00	0,00	Wkład własny planowany do dofinansowania w ramach naboru „Zrównoważona mobilność miejska - nabór konkurencyjny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
3	60004	6050	Przebudowa, budowa, modernizacja przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	
4	60016	6050	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	12 166 800,00	6 775 550,00	5 391 250,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
5	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojśławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu	11 206 858,00	6 206 858,00	5 000 000,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania ZRID w kwocie 2 383 000,00 zł.
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową Skrzyżowania typu "Małe Rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	4 500 000,00	272 500,00	4 227 500,00	Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
7	60016	6050	Remont ul. Narutowicza w Mielcu	1 417 650,00	1 417 650,00		Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
8	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (POLSKI ŁAD)	1 962 915,00	1 962 915,00		Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania ZRID w kwocie 1 008 750,00 zł
9	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) ZRID	908 750,00	908 750,00		
10	60016	6050	Połączenie ul. Wyszyńskiego z ul. Korczaka - ZRID	1 000,00	1 000,00		
11	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R -	3 588 086,00	3 588 086,00		Zadanie będzie realizowane w ramach

			ul. Raclawickiej w Mielcu w km +012,50÷0+961,50				dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3 KZ (ZRID)	837 000,00	837 000,00		
13	60016	6050	Budowa ulicy Królowej Jadwigi - bocznej prowadzącej do nowopowstałego osiedla	600 000,00	600 000,00		
14	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Sokoła	700 000,00	700 000,00		
15	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo- jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka	500 000,00	500 000,00		
16	70005	6060	Wykupy gruntów	1 463 300,00	1 463 300,00		
17	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej (budynki komunalne)	350 000,00	350 000,00		
18	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 429 000,00	1 429 000,00		
19	71035	6050	Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym	100 000,00	100 000,00		
20	75023	6050	Modernizacja budynków UM	30 000,00	30 000,00		
21	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	469 500,00	469 500,00		
22	75075	6050	Wydatki inwestycyjne UM	30 000,00	30 000,00		
23	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00		
24	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	20 000,00	20 000,00		
25	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	50 000,00	50 000,00		
26	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 (MBO)	1 100 000,00	1 100 000,00		
27	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu	10 000,00	10 000,00		Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu OLIMPIA
28	80101	6050	Remont dachu - SP 6	100 000,00	100 000,00		
29	80104	605	Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu	100 000,00	100 000,00		

			(MBO)				
30	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (MBO)	100 000,00	100 000,00		
31	80104	6050	Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (MBO)	100 000,00	100 000,00		
32	80104	6050	Projekt nowego Przedszkola PM 9	348 000,00	348 000,00		
33	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	55 000,00	55 000,00		
34	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	50 000,00	50 000,00		
35	80195	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu	8 225 000,00		8 225 000,00	Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
36	85295	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu (budynek Chopina 8)	256 950,00	51 390,00	205 560,00	Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”
37	85295	6059	Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Wkład własny planowany do dofinansowania w ramach naboru „Przyjazna przestrzeń społeczna” - "Dostępność" w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (wkład własny (w tym: budynek opieki zdrowotnej przy ul. Chałubińskiego 7 oraz budynek przy ul. Kocjana, w którym mieści się Dom Dziennego Pobytu - DDP oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej - WTZ)
38	85516	6050	Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (MBO)	100 000,00	100 000,00		
39	85516	6050/6057	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+	1 008 650,00	0,00	1 008 650,00	Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Fundusze Europejskiego dla Rozwoju Społecznego i Krajowego Planu Odbudowy

40	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	50 000,00	50 000,00		
41	85516	6050	Wydatki inwestycyjne - żłobki	20 000,00	20 000,00		
42	90002	6050	Zakup pojemników	10 000,00	10 000,00		
43	90003	6050	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych	6 000,00	6 000,00		
44	90004	6050	Wymiana drzewostanu na Placu AK	50 000,00	50 000,00		
45	90004	6050	Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy Al. Niepodległości	149 900,00	149 900,00		
46	90013	6050	Modernizacja wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - Pies i Kot (Bonus MBO)	100 000,00	100 000,00		
47	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie miejskiej Mielec	800 000,00	800 000,00		
48	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Mielcu	480 000,00	480 000,00		
49	90015	6050	Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	200 000,00	200 000,00		
50	90095	6050	Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko (MBO)	100 000,00	100 000,00		
51	90095	6050	Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO)	70 000,00	70 000,00		
52	90095	6050	Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (MBO)	100 000,00	100 000,00		
53	90095	6050	Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
54	90095	6059	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec	950 000,00	950 000,00		wkład własny planowany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
55	90095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)	1 703 690,00	1 703 690,00		
56	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowkiej od strony ulicy MMR	60 000,00	60 000,00		
57	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	170 000,00	170 000,00		w tym (budowa drogi gminnej od przedłużenia Powstańców Warszawy do Majowej - ZRID,

							boczna od Królowej Jadwigi, budowa miejsc parkingowych przy ul. Rynek Rzochowaski, budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym na działce nr 1264/ obręb nr 0002 Osiedle/, tj. boczna od ul. Przemysłowej)
58	90095	6050	Wodne tereny rekreacyjne: Stawy Cyranowskie, przystań kajakowa na Wisłoce	325 000,00	325 000,00		
59	90095	6050	Elementy małej architektury i inne	95 000,00	95 000,00		
60	90095	6050	Monitoring środowiskowy (sensory, tablice)	4 000,00	4 000,00		
61	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linii do rozdrabniania gabarytów	50 000,00	50 000,00		
62	90095	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe ROD na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	80 000,00	80 000,00		
63	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	80 000,00	80 000,00		
64	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	51 000,00	51 000,00		
65	90095	6050	Rozbiórki oraz przygotowanie terenu pod inwestycje	150 000,00	150 000,00		
66	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	240 000,00	240 000,00		
67	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla	14 688,00	14 688,00		

			Witosa w Mielcu jako 3KZ				
68	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)	800 000,00	800 000,00		Wkład własny planowany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
69	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej)	10 000,00	10 000,00		Wkład własny planowany do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
70	92120	6050	Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus	240 000,00	240 000,00		Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
71	92604	6050	Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu (POLSKI ŁAD)	3 220 000,00	3 220 000,00		Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
72	92604	6050	Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (MBO)	100 000,00	100 000,00		
73	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	200 000,00	200 000,00		
74	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSIR	20 000,00	20 000,00		
75	92604	6050	Wymiana nawierzchni boiska GRYF	50 000,00	50 000,00		
76	92604	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenu MOSIR przy ulicy Sportowej z przeznaczeniem na całoroczne użytkowanie w tym: lodowisko	150 000,00	150 000,00		
77	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	1 518 566,00	1 518 566,00		
78	92604	6050	Budowa wiaty magazynowej MOSIR	250 000,00	250 000,00		
			Razem:	87 702 556,00	63 644 596,00	24 057 960,00	

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:
Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską Mielec
Remont wiat przystankowych
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontann
Bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaletów miejskich, studni
Remont obiektów na cmentarzu komunalnym
Konserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnych
Remonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie dróg
Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS, ŚDS, ZŻM

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działki /ek/	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Orientacyjna wartość w zł (netto)	Orientacyjna wartość w zł (brutto)	Orientacyjna wartość netto wskaźnika ceny 1 m ² [zł/m ²]	Uwagi
1	2999	0,1038	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi komercyjne	228 360,00	280 882,80	220	
2	680	0,3786	1.Stare Miasto		231 600,00	231 600,00	61	
3	2333/7	0,1159	5.Smoczka	Usługi nieuciążliwe	254 980,00	313 625,40	220	
4	2333/8	0,1171	5.Smoczka	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z dopuszczeniem usług z zakresu nieuciążliwych typu: biura, gabinety, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, szewskie i tym podobne z wyłączeniem usług gastronomii, handel detaliczny;	257 620,00	316 872,60	220	
5	2974/44	0,0869	5.Smoczka	Przemysł	104 280,00	128 264,40	120	
6	1671/2	0,9848	7.Rzochów	Obiekty produkcyjne składy i magazyny oraz usługi	1 083 280,00	1 332 434,40	110	
				Łącznie	2 160 120,00	2 603 679,60		

Tabela 4 - Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu w 2024 r.

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek ogółem	Całkowita powierzchnia do wykupu w m2	Wartość ogółem w zł	Powierzchnia do wykupu w 2024 r.	Wyplata odszkodowań w tryb. spec ustawy oraz należnych cen sprzedaży	Uwagi
1	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka	17	6 900	2 383 000,00		2 383 000,00	ZRID
2	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	1	3 635	908 750,00		908 750,00	ZRID
3	Budowa drogi gminnej oznaczonej w mpzp Osiedla Witosy sygnaturą 3 KZ	11	3 100	837 000,00	31 000	837 000,00	ZRID
4	Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi	21	4 035	1 008 750		1 008 750,00	ZRID
5	Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: "Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Cyranka jako KDL 1 wraz z budową drogi gminnej łączącej KDL 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu" oraz "Budowa drogi gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul. Sokoła (WPF 2021-2022) (odszkodowania)					140 000,00	ZRID
					ŁĄCZNIE ZRID	5 277 500,00	
6	Nabycia z przeznaczeniem pod cele publiczne oraz zadania własne gminy a także wykup tzw. resztówek powstałych w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego					1 463 300,00	
					ŁĄCZNIE WYKUPY	1 463 300,00	

Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Poz.	Nazwa	Plan budżetowy 2024
	Koszty ogółem	12 814 508
I.	koszty działalności operacyjnej	12 814 508
1.	amortyzacja środków trwałych	205 611
2.	materiały i wyposażenie	450 700
3.	książki	81 000
4.	energia	158 210
5.	usługi transportowe	147 250
6.	usługi remontowe	184 000
7.	inne usługi obce	2 188 797
8.	wynagrodzenia pracowników	7 558 194
9.	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 456 232
10.	PFRON	
11.	odpis na ZFŚS (zał.nr 1)	234 667
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	53 600
13.	podatki	1 256
14.	podróże służbowe	18 685
15.	pozostałe opłaty i składki	76 306
	Przychody ogółem	12 811 211
I	Dochody ze sprzedaży usług:	1 581 555
1.	za bilety do kina	739 000
2.	za programy i wydawnictwa	35 000
3.	wynajem (umowy stałe)	16 050
4.	działania promocyjne (sponsorzy)	0
5.	pozostałe usługi	791 505
II	Pozostałe przychody z tego:	11 229 656
1.	dotacja podmiotowa	10 937 210
2.	dotacje celowe	0
3.	pozostałe dotacje, granty	112 500
4.	darowizny i nagrody, egzekwowanie	40 000
5.	dary rzeczowe	0
6.	przychody z dotacji rozwojowych (tzw. "pokrycie amortyzacji")	139 946
III	Przychody finansowe	
	odsetki	
D	Planowany wynik finansowy	-3 297

Tabela 6 - Przychody i koszty instytucji kultury – Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Poz.	Nazwa	Plan budżetowy 2024
	Koszty ogółem	385 000
1.	Dział artystyczny - Orkiestra	210 000
2.	Dział organizacyjny - Biuro	96 000
3.	Działalność bieżąca - koncertowa	79 000
	Przychody	385 000
1.	Dotacja podmiotowa	278 000
2.	Pozostałe dotacje, sponsorzy	77 000
3.	Za bilety na koncerty	30 000