

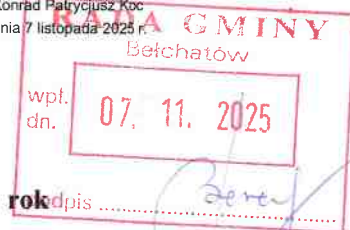
**ZARZĄDZENIE NR 144/2025
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok

Elektronicznie podpisany przez:

Konrad Patrycjusz Koc
dnia 7 listopada 2025 r.



Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetu Gminy Bełchatów na rok 2026 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedstawieniu Radzie Gminy Bełchatów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wójt Gminy Bełchatów

dr Konrad Koc
Konrad Koc

Załącznik nr . do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości **164.200.543,11 zł**, z tego: dochody bieżące **145.982.733,29 zł**, dochody majątkowe **18.217.809,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości **184.047.263,52 zł**, z tego: wydatki bieżące **106.131.661,69 zł**, wydatki majątkowe **77.915.601,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **19.846.720,41 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z emisji obligacji w kwocie **19.846.720,41 zł**.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **21.510.193,01 zł** i rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.663.472,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowania obligacji w kwocie **21.216.741,01 zł** (w tym odsetki 3.500.000,00 zł) na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **19.166.628,49 zł** (w tym odsetki 3.113.360,08 zł)
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota **2.050.112,52 zł** (w tym odsetki 386.639,92 zł)

Limit zobowiązań do kasowego wykonania w 2026 roku z tytułu kredytów i pożyczek został pomniejszony o kwotę 4.133.931,01 zł (w tym odsetki w kwocie 340.479,01 zł) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach wcześniejszych, a których kasowe wykonanie nastąpi w 2026 roku.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 450.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową na nagrody jubileuszowe w wysokości 400.000,00 zł
- 4) celową z tytułu zmiany obliczania stażu pracy w wysokości 400.000,00 zł
- 5) celową z tytułu zmiany obliczania stażu pracy GOPS w wysokości 100.000,00 zł
- 6) celową na wynagrodzenia pracowników szkół w wysokości 400.000,00 zł
- 7) inwestycyjną w wysokości 560.000,00 zł

§ 8. Uchwała się kwoty dotacji udzielanych przez Gminę, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	284 205,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	276 205,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 876,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 329,84
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 159 300,00
	40002		Dostarczanie wody	2 159 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
500			Handel	1 500,00
	50095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	2 739 611,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	659 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	636 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 858 331,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 858 331,99
	60095		Pozostała działalność	169 680,00
		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	169 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 329,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 329,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 129,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750			Administracja publiczna	169 375,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 375,85
		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	169 367,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 211 527,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 387 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 406 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 227 827,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 842 144,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 385 683,00
801		Oświata i wychowanie	5 776 766,80
	80101	Szkoły podstawowe	4 396 966,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 775,00
	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	3 184 267,84
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 923,96
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
	80104	Przedszkola	274 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 104 900,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 104 900,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
852		Pomoc społeczna	1 374 781,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 621,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 621,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 312,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 312,00
	85216	Zasiłki stałe	698 973,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 973,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 538,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 312,00
	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	133 324,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 102,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 511,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 511,00
85295		Pozostała działalność	5 826,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855		Rodzina	4 199 964,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 686,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 929 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny	641,00
	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	641,00
85504		Wspieranie rodziny	8 751,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 751,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 886,00
	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	40 886,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 179 981,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 980 984,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 952 984,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 890 497,23

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 217,04
	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	10 138 803,90
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 476,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 180 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
Razem:			164 200 543,11

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Belchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 390 382,56	2 180 182,56	2 140 182,56	0,00	2 140 182,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210 200,00	14 210 200,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 558,56	9 558,56	9 558,56	0,00	9 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika przedsiębiorstwa	9 558,56	9 558,56	9 558,56	0,00	9 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 916 130,00	1 283 930,00	1 283 930,00	0,00	1 283 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 200,00	9 632 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 946,00	160 946,00	160 946,00	0,00	160 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 511,00	1 116 511,00	1 116 511,00	0,00	1 116 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 200,00	9 632 200,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 423 194,00	845 194,00	845 194,00	0,00	845 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 691,00	73 691,00	73 691,00	0,00	73 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 503,00	689 503,00	689 503,00	0,00	689 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 915 650,00	1 915 650,00	1 915 650,00	0,00	1 915 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	1 915 650,00	1 915 650,00	1 915 650,00	0,00	1 915 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 289 770,00	1 289 770,00	0,00	1 289 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 880,00	625 880,00	0,00	625 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	131 679,00	131 679,00	0,00	131 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	131 679,00	131 679,00	0,00	131 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 559 040,59	9 477 074,60	5 477 074,60	0,00	5 477 074,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 081 965,99	35 081 965,99	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 634,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 634,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 614 864,60	3 614 864,60	0,00	3 614 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472 984,00	3 472 984,00	0,00	3 472 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 710,60	138 710,60	0,00	138 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 082,00	94 082,00	0,00	94 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 782,00	91 782,00	0,00	91 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 384 667,00	4 209 667,00	209 667,00	0,00	209 667,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 175 000,00	26 175 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 795,00	103 795,00	0,00	103 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 722,00	105 722,00	0,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 000,00	16 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	10 200 126,89	1 531 795,00	1 531 795,00	0,00	1 531 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 331,99	8 668 331,99	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9							17	18				19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 485,00	22 485,00	22 485,00	0,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 104 285,00	1 104 285,00	1 104 285,00	0,00	1 104 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	404 465,00	404 465,00	404 465,00	0,00	404 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 858 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 331,99	1 858 331,99	0,00	0,00	0,00			
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 291,00	15 291,00	15 291,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 671 585,21	656 585,21	656 585,21	0,00	656 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 585,21	656 585,21	656 585,21	0,00	656 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	341 504,00	341 504,00	341 504,00	0,00	341 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	282 981,21	282 981,21	282 981,21	0,00	282 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	770 000,00	770 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	770 000,00	770 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	20 368 453,99	19 972 453,99	19 475 981,07	16 902 532,72	2 573 448,35	2 199,00	494 273,92	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	169 367,00	169 367,00	169 367,00	119 367,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 913,17	904 500,00	496 500,00	89 000,00	407 500,00	315 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	408 413,17	408 413,17	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicza straż pożarna	932 873,17	829 500,00	421 500,00	89 000,00	332 500,00	315 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	103 373,17	103 373,17	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielne w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzy/szeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 373,17	103 373,17	0,00	0,00	0,00	

Dzi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							8	9									12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75414		Obrota cyfrowa	320 040,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 040,00	305 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 810 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 810 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	47 486 480,05	36 765 296,00	35 286 446,00	28 161 600,00	7 124 846,00	300 000,00	1 178 850,00	0,00	0,00	0,00	10 721 184,05	10 721 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	32 011 941,05	21 290 757,00	20 595 357,00	18 301 680,00	2 203 677,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	10 721 184,05	10 721 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 400,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 700,00	2 523 700,00	2 523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 600,00	2 600 600,00	2 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 380,00	372 380,00	372 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 366,00	430 366,00	430 366,00	0,00	0,00	430 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	331 535,00	331 535,00	331 535,00	0,00	0,00	331 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	79 240,00	79 240,00	79 240,00	0,00	0,00	79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 988,00	17 988,00	17 988,00	0,00	0,00	17 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	322 363,00	322 363,00	322 363,00	0,00	0,00	322 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 719,00	25 719,00	25 719,00	0,00	0,00	25 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 623,00	9 623,00	9 623,00	0,00	0,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						9	8							7				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 800,00	943 800,00	0,00	943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 557 200,00	11 557 200,00	11 557 200,00	11 557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	906 900,00	906 900,00	906 900,00	906 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 658 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 684,05	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Strategicznego na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 542 247,00	1 542 247,00	1 464 847,00	1 375 770,00	89 077,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	232 300,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 520,00	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,00	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	9 867,00	9 867,00	9 867,00	0,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	9 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 150,00	1 029 150,00	1 029 150,00	1 029 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	6 473 092,00	6 473 092,00	6 022 092,00	3 523 700,00	2 498 392,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 800,00	856 800,00	856 800,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 500,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 555,00	45 555,00	45 555,00	0,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 310,00	42 310,00	42 310,00	0,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 655,00	158 655,00	158 655,00	0,00	158 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 650,00	135 650,00	135 650,00	0,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadcze szkolne	1 005 515,00	1 005 515,00	955 085,00	907 850,00	47 215,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00	47 080,00	47 080,00	0,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 600,00	688 600,00	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	830 598,00	830 598,00	830 598,00	2 400,00	828 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście władów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80146		4300	Zakup usług pozostałych	828 198,00	828 198,00	828 198,00	0,00	828 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 506,00	131 506,00	131 506,00	0,00	131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 686,00	90 686,00	90 686,00	0,00	90 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówka szkolna i przedszkolna	3 487 430,00	3 487 430,00	2 242 900,00	1 226 030,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 500,00	1 732 500,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 989,00	33 989,00	33 989,00	0,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 104 900,00	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 999 051,00	1 999 051,00	1 902 951,00	1 802 200,00	100 751,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 600,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 050,00	99 050,00	99 050,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy majątku	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 700,00	1 387 700,00	1 387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	1 624 360,00	175 000,00	160 000,00	90 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 360,00	1 449 360,00	0,00	0,00		
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154		Przewodzenie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	69 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195				Pozostała działalność	1 464 360,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 360,00	1 449 360,00	0,00	0,00		
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 360,00	1 449 360,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	4 758 778,20	4 758 778,20	3 509 794,20	1 360 564,20	2 149 230,00	0,00	1 248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202				Domy pomocy społecznej	1 874 146,00	1 874 146,00	1 874 146,00	0,00	1 874 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego								z tego					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 584 146,00	1 584 146,00	1 584 146,00	0,00	1 584 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	200,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków zwrności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 730,00	219 730,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	205 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	205 730,00	205 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	796 730,00	796 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	796 730,00	796 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 474 383,20	1 474 383,20	1 335 859,20	1 227 074,00	108 785,20	0,00	138 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 279,15	905 279,15	905 279,15	905 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 690,12	193 690,12	193 690,12	193 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 104,73	24 104,73	24 104,73	24 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,00	28 798,00	28 798,00	0,00	28 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tytułu	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 738,00	148 738,00	147 738,00	128 291,20	19 446,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 192,00	78 192,00	78 192,00	78 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 139,20	7 139,20	7 139,20	7 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	113 000,00	113 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	54 651,00	54 651,00	54 651,00	4 999,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 15,00	7 15,00	7 15,00	7 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00	11 652,00	11 652,00	0,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 480,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 980,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 980,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 343 482,63	5 343 482,63	1 946 661,63	1 592 582,03	354 079,60	0,00	3 395 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 411,34	4 508 411,34	1 112 890,34	1 086 781,14	26 109,20	0,00	3 395 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 171,00	3 395 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 372,00	495 372,00	495 372,00	495 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 706,14	35 706,14	35 706,14	35 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 100,00	528 100,00	528 100,00	528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 603,00	13 603,00	13 603,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 544,29	131 544,29	130 244,29	122 200,89	8 043,40	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 280,00	89 280,00	89 280,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,89	8 190,89	8 190,89	8 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne oraz świadczenia pobierające zasiłki dla opiekunów	40 886,00	40 886,00	40 886,00	0,00	40 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 886,00	40 886,00	40 886,00	0,00	40 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00	480 000,00	480 000,00	383 600,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 437 508,12	16 936 099,50	16 928 099,50	249 100,00	16 678 999,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 408,62	13 501 408,62	10 029 842,15	0,00	0,00				

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 777,00	109 777,00	109 777,00	109 777,00	22 000,00	67 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	57 777,00	57 777,00	57 777,00	57 777,00	0,00	57 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 980 089,00	6 980 089,00	6 979 089,00	6 979 089,00	227 100,00	6 751 989,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 737 500,00	6 737 500,00	6 737 500,00	6 737 500,00	0,00	6 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	637 340,00	637 340,00	637 340,00	637 340,00	0,00	637 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	634 840,00	634 840,00	634 840,00	634 840,00	0,00	634 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	11 606 108,62	11 606 108,62	11 606 108,62	11 606 108,62	0,00	11 606 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 108,62	11 606 108,62	10 029 842,15	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 266,47	679 266,47	679 266,47	679 266,47	0,00	679 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 266,47	679 266,47	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 181,74	5 951 181,74	5 951 181,74	5 951 181,74	0,00	5 951 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 181,74	5 951 181,74	5 951 181,74	0,00	0,00	
6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 660,41	178 660,41	178 660,41	178 660,41	0,00	178 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 660,41	178 660,41	178 660,41	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	276 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
		2380		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	630 770,00	604 700,00	534 700,00	7 500,00	527 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00
		4260	Obiekty sportowe	92 370,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 600,00	506 600,00	436 600,00	7 500,00	429 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	184 047 263,52	106 131 661,69	91 678 053,77	48 432 378,95	43 245 674,82	6 372 199,00	6 581 408,92	0,00	0,00	1 500 000,00	77 915 601,83	77 915 601,83	10 029 842,15	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 210 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 632 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzełów	200 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Hucie	2 900 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Ławach -etap II	4 900 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łekawie	600 000,00
			Sołectwo Dobiecin Kolonia Wymiana wodomierzy na radiowe	31 800,00
			Sołectwo Domiechowice Wymiana wodomierzy na radiowe	100 200,00
			Sołectwo Huta Wymiana wodomierzy na radiowe	37 900,00
			Sołectwo Księży Młyn Wymiana wodomierzy na radiowe	48 100,00
			Sołectwo Mokracz Wymiana wodomierzy na radiowe	29 600,00
			Sołectwo Myszaki Wymiana wodomierzy na radiowe	59 900,00
			Sołectwo Zdieszulice Dolne Wymiana wodomierzy na radiowe	54 700,00
			Wykup sieci wodociągowych	300 000,00
			Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Bełchatów	370 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Helenów	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484	2 600 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy	1 000 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na wymianie przepompowni ścieków na tłocznię ścieków w miejscowości Domiechowice	30 000,00
			Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VII	320 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnych	58 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
			Dotacje na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	360 000,00
600			Transport i łączność	35 081 965,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	170 634,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	170 634,00
			Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach Programu Kolej +	170 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w miejscowości Niedyszyna	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00

		Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach	100 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów)	1 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
		Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	7 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 075 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie	75 000,00
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	8 668 331,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 000,00
		Projekt drogi betonowej dz.869/1, obr. Domiechowice	20 000,00
		Przebudowa drogi na łączniku Mokracz z Korczewem dz. nr 40, 256, 87 obr. Mokracz gm. Bełchatów	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Korczew dz. nr 198, 199 obr. Korczew	20 000,00
		Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia dz. nr 238/5 w msc. Korczew	20 000,00
		Przebudowa dróg - drogi betonowe (Dobiecin, Kurnos Drugi, Janina Michałów)	450 000,00
		Przebudowa dróg - drogi betonowe (dokumentacje projektowe)	50 000,00
		Przebudowa dróg - drogi betonowe (Kałduny, Dobrzełów, Olesnik, Mazury)	4 000 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Bełchatów (Józefów, Ludwików, Zawadów, Wólka Łękańska, Oleśnik)	1 500 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Bugaj	40 000,00
		Przygotowanie nieruchomości gruntowej pod budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą w Zdieszulicach Górnych (dz. nr 758/9, 720/6, 311/10, 720/14, obr.Zdieszulice Górne)	40 000,00
		Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID)	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 858 331,99
		Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzełów	1 858 331,99
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Zakup i montaż nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Bełchatów	48 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przygotowanie nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu wraz z robotami budowlanymi (dz.906/3, obr.Łęka)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Zakup gruntów na terenie Gminy Bełchatów	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	396 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów	396 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 413,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 373,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 373,17

		Budowa Sali OSP w Oleśniku	65 373,17
		Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego w Hucie	38 000,00
75414		Obrona cywilna	305 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego typu pickup	305 040,00
758		Różne rozliczenia	560 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	560 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 721 184,05
	80101	Szkoły podstawowe	10 721 184,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 658 684,05
		Budowa oświetlenia boiska przy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Janowie	20 000,00
		Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łekawie	1 470 000,00
		Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie)	217 534,53
		Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie	4 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie	2 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	1 951 149,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach	1 062 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 449 360,00
	85195	Pozostała działalność	1 449 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 360,00
		Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii	1 449 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 501 408,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 606 108,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 266,47
		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bełchatów - edycja III	679 266,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 181,74
		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bełchatów - edycja III	5 951 181,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 660,41
		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bełchatów - edycja III	178 660,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00
		Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów	897 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00
		Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów	3 470 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów	430 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 895 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielichów (dz. nr 61) - dokumentacja projektowa	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Oleśnik - dokumentacja projektowa	20 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwody Kolonia	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Postękalice	40 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Zawady dz. nr 24/13 - oraz budowa oświetlenia w miejscowości na dz. nr 45 od skrzyżowania w stronę Ław	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów (Łękawa, Janina, Michałów, Bukowa, Dobiecin, Oleśnik, Józefów, Ławy, Kielichinów, Kurnos Pierwszy)	100 000,00
		Sołectwo Adamów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	54 600,00
		Sołectwo Dobiecin Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	51 500,00
		Sołectwo Dobrzelów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	79 300,00
		Sołectwo Helenów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	43 200,00
		Sołectwo Janina Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 700,00
		Sołectwo Józefów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00
		Sołectwo Kałduny Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	72 900,00
		Sołectwo Kielichinów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 200,00
		Sołectwo Korczew Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	46 000,00
		Sołectwo Kurnos Drugi Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	80 500,00
		Sołectwo Kurnos Pierwszy Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 400,00
		Sołectwo Ludwików Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	69 800,00
		Sołectwo Ławy Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	64 800,00
		Sołectwo Łękawa Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	81 100,00
		Sołectwo Niedyszyna Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 800,00
		Sołectwo Oleśnik Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	76 500,00
		Sołectwo Podwody Kolonia Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	41 600,00
		Sołectwo Podwody Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	43 800,00
		Sołectwo Poręby Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	77 600,00
		Sołectwo Postękalice Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	83 400,00
		Sołectwo Rząsawa Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	33 600,00
		Sołectwo Wielopole Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	39 200,00
		Sołectwo Wola Kruszyńska Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	37 000,00
		Sołectwo Wola Mikorska Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	54 100,00
		Sołectwo Zalesna Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	48 500,00
		Sołectwo Zawady Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	101 700,00
		Sołectwo Zdieszulice Górne Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	83 500,00
		Sołectwo Zwierzchów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	49 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa budynku szatniowo - socjalnego w Dobiecinie	130 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Budowa ogrodzenia w miejscowości Kielichinów	46 000,00
			Budowa placu zabaw w Zawadowie	170 000,00
926			Kultura fizyczna	26 070,00
	92601		Obiekty sportowe	26 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 070,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	15 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękańskiej	11 070,00
Razem:				77 915 601,83

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Belchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. - projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 510 193,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 510 193,01
Rozchody ogółem:			1 663 472,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	663 472,60

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Belchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Projekt planu dotacji udzielanych przez Gminę Belchatów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	6590	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	0,00	0,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja Projektu pn.: "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów z wydłużeniem do Bogumilowa" w ramach Programu Kolej +</i>	plan	0,00	0,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	0,00	0,00	16 075 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie</i>	plan	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	plan	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	0,00		4 000 000,00			
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			<i>Dotacja na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			razem		1 600 000,00	0,00	20 247 833,00	300 000,00	0,00	830 000,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 367,00
		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	169 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	139 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 324,00
		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	133 324,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	3 970 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 929 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,00
		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	641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 886,00
		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	40 886,00
Razem:				4 281 990,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	139 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85295			5 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00
855			Rodzina	3 970 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85503			641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 886,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 886,00
Razem:				4 281 990,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Projekt planu dochodów budżetu państwa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
855			Rodzina	101 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	101 100,00
Razem:				101 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	8,85
855			Rodzina	40 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	40 440,00
Razem:				40 448,85

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
Razem dochody:				160 000,00

Projekt planu wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem wydatki:				160 000,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026
rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 180 000,00
Razem dochody:				9 180 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00
		6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzelów	200 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Łękawie	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej 484	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 394,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 391 394,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 391 394,00
Razem wydatki:				9 891 394,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
z tytułu gospodarowania odpadami na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami	2 980 984,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 952 984,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Razem:				2 980 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami	6 980 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Razem wydatki:				6 980 089,00

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 144/2025
Wójta Gminy Belchatów
z dnia 7 listopada 2025 r.

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
600			Transport i łączność	1 858 331,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 858 331,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 858 331,99
801			Oświata i wychowanie	1 062 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00
Razem:				2 920 831,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
600			Transport i łączność	1 858 331,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 858 331,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 858 331,99
			Przebudowa i budowa drogi Kalduny - Dobrzelów	1 858 331,99



GMINA BĘŁCHATÓW

***Objaśnienia do Projektu budżetu
Gminy Bełchatów
na 2026 rok***

Bełchatów, 07 listopada 2026 rok

1. WSTĘP

Założenia do projektu budżetu Gminy Belchatów na 2026 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz przy udziale następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1180 ze zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.),
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1717),
- Planowanej na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- Informacji z dnia 24 października 2025 roku o podziale kwot dochodów i dotacji celowych na 2026 rok, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Informacja o wysokości kwot dotacji została przekazana Gminie Belchatów pismem nr FB - I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalski o przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie sporządzonej na podstawie pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF.3112.10.2025 z dnia 20 października 2025 roku.

Projekt budżetu Gminy Belchatów na rok 2026 składa się z:

- Projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Belchatów na 2026 rok.
- Załącznika dochodów budżetu gminy.
- Załącznika wydatków budżetu gminy.
- Załącznika wydatków majątkowych.
- Załącznika przychodów i rozchodów.
- Załącznika planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
- Załącznika planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Załącznika planu dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.
- Załącznika planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

- Załącznika planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Załącznika planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami.
- Załącznika planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu gminy oraz prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi dla budżetu państwa na 2026 r. proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost Produktu Krajowego Brutto – 3,5 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0 %,

Na bieżącą sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki wpływa światowy kryzys gospodarczy wywołany konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Polityka rządu w zakresie tworzenia projektu budżetu państwa na 2026 r. będzie miała na celu ograniczenie negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie w tym kryzysu energetycznego. Działania będą skupiać się na realizacji ostrożnej i elastycznej polityki budżetowej, ukierunkowanie działań na walkę z gospodarczymi skutkami inwazji Rosji na Ukrainę i celowane działania łagodzące skutki inflacji, zaś priorytetem stanie się możliwe szybka odbudowa potencjału gospodarczego Polski. Inwestycje będą wspierane w szczególności przez środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wydatkami na inwestycje wojskowe, budowę elektrowni jądrowej oraz poprzez realizację programów rządowych w obszarze **infrastrukturalnym**, w tym realizację programów wieloletnich, m. in.: „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030”, Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.) oraz Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Istotną rolę odegra również poprawa spożycia prywatnego, wspierana przez stabilną sytuację na rynku pracy, dalszy wyraźny wzrost wynagrodzeń oraz poprawę nastrojów konsumenckich.

Wskutek wysokiego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. Polska w lipcu 2024 r. została objęta procedurą nadmiernego deficytu (EDP). W dniu 21 stycznia br. Rada UE przyjęła rekomendacje dla Polski, wyznaczając 2028 rok jako termin zlikwidowania nadmiernego deficytu¹ oraz zalecając przestrzeganie tempa wzrostu wydatków netto przedstawionego w Średniookresowym planie

¹ https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/96fe1eac-28f3-489c-989c-a48a0c49cab4_en?filename=ecofin_5037_pl.pdf

budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028. Procedura nadmiernego deficytu oznacza ścisły monitoring sytuacji i wydatków Polski.

Obok czynników makroekonomicznych oraz prawnych na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu Gminy wpływ będzie miała przyjęta przez Gminę polityka podatkowa i cenowa.

3. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania Gminy Bełchatów na 2026 rok i lata następne, zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania prawne, uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje gmina, a które znacząco wpływają na kształt budżetu a następnie na wykonanie budżetu.

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

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

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

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

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

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

4. DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok przygotowana została w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2026,
- 3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,
- 4) możliwość wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskaniem środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych,
- 5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Planowane dochody budżetu Gminy Bełchatów na rok **2026** zostały zaplanowane na kwotę **164 200 543,11 zł**. W poszczególnych źródłach dochody te kształtują się następująco i wynoszą:

- dochody bieżące – **145 982 733,29 zł**
- dochody majątkowe – **18 217 809,82 zł**

Dochody bieżące to dochody własne z podatków i opłat oraz innych wpływów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za wodę, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, odsetki od środków pieniężnych, a także udziały w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe, dotacje na zadania zlecone, a także dotacje na realizację własnych zadań bieżących.

Plan dochodów ogółem przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w łącznej kwocie **284 205,84 zł** obejmują:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 8 000,00 zł (m.in. czynsz za obwody łowieckie),
- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w zakresie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji edycja VII kwota 111 876,00 zł,
- kwota 164 329,84 zł są to dochody planowane do otrzymania w ramach wykonania podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VII (wpłaty mieszkańców).

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

Zaplanowana kwota w wysokości **2 159 300,00 zł** obejmuje:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – 2 150 000,00 zł,
- dochody z tytułu pozostałych odsetek – 9 000,00 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie **2 739 611,99 zł** dotyczą:

- kwota 636 600,00 zł wpływów z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych między innymi autokarów, które są własnością Gminy Bełchatów,
- kwota 52 000,00 zł wpływów z innych lokalnych opłat, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, która wnoszona jest m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem w drogach na terenie gminy. Opłata naliczana jest przez zarządcę dróg gminnych na podstawie ustawy o drogach publicznych,
- kwota 169 680,00 zł dotyczy wpływów za dzierżawę węzła betoniarskiego będącego własnością Gminy Bełchatów,
- kwota 23 000,00 zł to dochody planowane z tytułu porozumienia międzygminnego dotyczącego transportu zbiorowego. Planowane dochody dotyczą transportu realizowanego na terenie Gminy Kluki.
- kwota 1 858 331,99 zł to dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na zadaniu „Przebudowa i budowa drogi Kalduny – Dobrzelów”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości **875 329,40 zł** obejmuje:

- wpływy z użytkowania i służebności – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 129,40 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z tytułu najmu od lokatorów, czynsze z tytułu dzierżawy gruntów rolnych) – 30 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności – 795 300,00 zł (planowana sprzedaż działek w msc. Janów),

- wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych – 2 600,00 zł (opłata za centralne ogrzewanie),
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
- wpływy z tytułu udostępnienia nieruchomości – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **169 375,85 zł** stanowi:

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 169 367,00 zł w tym, na sprawy obywatelskie 62 701,00 zł oraz utrzymanie stanowisk 106 666,00 zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowo - adresowych z rejestru 8,85 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **90 000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Huta wraz z magazynem energii” zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **123 211 527,00 zł**. Na kwotę dochodów składają się między innymi:

- kwota 500 000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- kwota 1 000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- kwota 80 000 000,00 zł – wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 3 000 000,00 zł wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- kwota 10 000,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z karty podatkowej są planowane i realizowane przez Urzędy Skarbowe,

- kwota – 6 000,00 zł wpływ z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 180 000,00 zł wpływ z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 185 000,00 zł wpływ z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 15 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- kwota 430 000,00 zł wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych,
- kwota 112 000,00 zł wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych,
- kwota 250 000,00 zł wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- kwota 5 600,00 zł wpływy z tytułu opłaty targowej,
- kwota 24 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- kwota 10 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące osób fizycznych,
- kwota 15 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących osób fizycznych,
- kwota 150 000,00 zł wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej,
- kwota 30 000,00 zł wpływ z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- kwota 28 842 144,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwota 9 385 683,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- kwota 60 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie **5 776 766,80 zł** obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy, tj. wynajmu sali gimnastycznych – 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach 10 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowane w szkołach kwota 7 600,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 74 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych w Urzędzie Gminy w kwocie – 200 000,00 zł, m.in. refundacja kosztów wychowania przedszkolnego z ościennych gmin,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 104 900,00 zł,

- dochody z tytułu realizacji umowy zawartej w WFOŚiGW na Eko -inspiracje w ZSP w Janowie na kwotę 51 775,00 zł,
- dochody związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bełchatów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 259 191,80 zł,
- dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Domiechowicach” – 1 062 500,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody tego działu w kwocie **1 374 781,00 zł** składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – kwota 6 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 62 621,00 zł,
- kwota – 114 312,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota – 698 973,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych,
- kwota – 4 800,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS,
- kwota – 4 312,00 zł wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku GOPS),
- kwota – 133 324,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych, obsługa programu POMOC realizowanego przez GOPS),
- kwota – 279 102,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w tym kwota 102 702 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników),
- kwota 65 511,00 zł dotacja na zadania własne gminy na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”, tj. wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności oraz opłacenie dzieciom obiadów w szkołach i przedszkolach,
- kwota – 5 826,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (syst. teleinf. realizowanego przez GOPS).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **4 199 964,00 zł**, na które składają się:

- kwota – 3 929 246,00 zł dotacja na realizację zadań zleconych dotycząca świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwota – 40 440,00 zł - 40% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (przewidziane dochody z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego),
- kwota – 641,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie (Karta Dużej Rodziny),
- kwota – 8 751,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych – „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
- kwota 40 886,00 zł – dotacja celowa przyznana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- kwota 30 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Żłobku w Domiechowicach realizującym zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- kwota 150 000,00 zł – wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci w żłobku).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **23 179 981,23 zł**, na które składają się:

- kwota 2 952 984,00 zł wpływy z innych opłat lokalnych, tj. wpływy od mieszkańców za odpady komunalne,
- kwota 16 000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. kosztów upomnień za odpady),
- kwota 12 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za odpady,
- kwota 14 217,04 zł środki z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”
- kwota – 9 180 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- kwota 2 500,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z tytułu najmu od Ochotniczej Straży Pożarnej),
- kwota 126 000,00 zł z tytułu pozyskanej dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest i utylizację odpadów pochodzących z gospodarstw domowych otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi,
- kwota 3 386 800,00 zł dochody z tytułu realizacji umowy dotyczącej przedsięwzięcia „Rozwój zielonego transportu publicznego w GB” w ramach inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, zawartej z WFOŚiGW.
- kwota 7 489 480,19 zł dochody z tytułu dofinansowania projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Bełchatów ” edycja III otrzymane z Województwa Łódzkiego,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **5 500,00 zł**, na które składają się: dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem pod domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie.

Dochody majątkowe to dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku. Gmina Bełchatów na 2026 roku przewiduje wpływ dochodów majątkowych w wysokości 18 217 809,82 zł z następujących źródeł:

- dochody z tytułu dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w zakresie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji edycja VII kwota 111 876,00 zł,
- kwota 164 329,84 zł są to dochody planowane do otrzymania w ramach wykonania podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – edycja VII (wpłaty mieszkańców),
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności – 795 300,00 zł (planowana sprzedaż działek w msc. Janów),
- dochody związane z realizacją umowy o dofinansowanie projektu” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bełchatów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 259 191,80 zł,
- kwota 7 489 480,19 zł to dochody z tytułu dofinansowania projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Bełchatów ” edycja III pozyskane z Województwa Łódzkiego,
- kwota 3 386 800,00 zł obejmuje dochody z tytułu realizacji umowy dotyczącej przedsięwzięcia „Rozwój zielonego transportu publicznego w GB” w ramach inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zawartej z WFOŚiGW,
- dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach” – 1 062 500,00 zł,
- kwota 1 858 331,99 zł to dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych na zadaniu „Przebudowa i budowa drogi Kałduny – Dobrzelów”,

- dochody z tytułu realizacji umowy zawartej z WFOŚiGW o dofinansowaniu projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Huta wraz z magazynem energii” w wysokości 90 000,00 zł.

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

5. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków niezbędnych do realizacji zadań ustawowych oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych.

Planowane do realizacji w 2026 roku wydatki budżetu gminy mają służyć przede wszystkim finansowaniu wydatków przyczyniających się do rozwoju gminy oraz obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Planowane wydatki budżetu Gminy Bełchatów na rok 2026 zostały ustalone na kwotę **184 047 263,52 zł**. Ogólna kwota planowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące - **106 131 661,69 zł**
- wydatki majątkowe - **77 915 601,83 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 16 390 382,56 zł w tym:

- wydatki bieżące - 2 180 182,56 zł
- wydatki majątkowe - 14 210 200,00 zł

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 40 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Spółki Wodnej w wysokości 40 000,00 zł.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan 1 500,00 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 9 558,56 zł

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 10 916 130,00 zł

- wydatki bieżące – 1 283 930,00 zł
- wydatki majątkowe – 9 632 200,00 zł

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

W ramach tego rozdziału planuje się następujące zakupy i inwestycje:

Infrastruktura wodociągowa wsi	9 632 200,00
Wykup sieci wodociągowych od osób fizycznych, które wybudowały urządzenie wodociągowe z własnych środków	300 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzelów	200 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Hucie	2 900 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Ławach - etap II	4 900 000,00
Modernizacja ujęcia wody w Łękawie	600 000,00
Sołectwo Dobiecin Kolonia Wymiana wodomierzy na radiowe	31 800,00
Sołectwo Domiechowice Wymiana wodomierzy na radiowe	100 200,00
Sołectwo Huta Wymiana wodomierzy na radiowe	37 900,00
Sołectwo Księży Młyn Wymiana wodomierzy na radiowe	48 100,00
Sołectwo Mokracz Wymiana wodomierzy na radiowe	29 600,00
Sołectwo Zdzeszulice Dolne Wymiana wodomierzy na radiowe	54 700,00
Sołectwo Myszaki Wymiana wodomierzy na radiowe	59 900,00
Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Bełchatów	370 000,00

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 5 423 194,00 zł

- wydatki bieżące – 845 194,00 zł
- wydatki majątkowe – 4 578 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą między innymi zakupu usług pozostałych, w tym zlecenia dla PKTiUK GB, które obejmują obsługę techniczną, utrzymanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej oraz nadzór nad oczyszczalnią, przepompowniami ścieków, usługi kanalizacyjne odczyty przepływomierzy głównych oraz pobieranie i analizę ścieków i osadów ściekowych na terenie Gminy. W ramach rozdziału planowana jest zapłata za faktury i refaktury za usługi remontowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz refaktury wystawiane przez PKTiUK Gminie za awarie na przepompowniach, oczyszczalniach i pompach. Wydatki planowane obejmują również zakup paliwa do agregatu na oczyszczalnię ścieków w Łękawie.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące zakupy i inwestycje:

Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 578 000,00
Dotacje na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (założenia 6 000,00 dla 60 nieruchomości)	360 000,00
Wykup sieci kanalizacyjnych od osób fizycznych, które wybudowały urządzenie wodociągowe z własnych środków	58 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości. Helenów	60 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niedyszyna i Myszaki	150 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484	2 600 000,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na wymianie przepompowni ścieków na tłocznię ścieków w miejscowości Domiechowice	30 000,00
Wykonanie połączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VII	320 000,00

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

plan 1 915 650,00 zł

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

plan 131 679,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące, związane z utrzymaniem gminnego targowiska w miejscowości Zawady m.in. 78 000,00 zł – PKTiUK Gminy Bełchatów Sp. z o.o., 13 000,00 zł – nadzór lekarza weterynarii, 32 000,00 zł – usługa dezynsekcji targowiska, 1 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na targowisko oraz zakup energii w wysokości 7 679,00 zł. Energia

placoną jest do PGE Dystrybucja S.A i firmy, która została wyłoniona w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 44 559 040,59 zł w tym:

- wydatki bieżące – 9 477 074,60 zł
- wydatki majątkowe – 35 081 965,99 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące związane m.in. z obsługą publicznego transportu zbiorowego, zakupem usług związanych z utrzymaniem obiektów, urządzeń przy drogach wojewódzkich i powiatowych, opłatami za zajęcie pasa drogowego, zakupem materiałów.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

plan 170 634,00 zł

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 3 614 864,60 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem lokalnego bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bełchatów oraz wydatki związane z wykonaniem audytu (transport), wymianą rozkładów jazdy w publicznym transporcie zbiorowym oraz opłatami za parkowanie pojazdów będących własnością gminy. a także wydatki dotyczące podatku od autobusów oraz opłat za polisy ubezpieczeniowe od środków transportu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan 11 375,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, które obejmują m.in. opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 114 082,00 zł

- wydatki bieżące – 94 082,00 zł
- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań m.in. opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, zakup usług związanych z projektem organizacji. Zaplanowano wydatki majątkowe obejmujące zadanie: rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w msc. Niedyszyna – 20 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 30 384 667,00 zł

- wydatki bieżące – 4 209 667,00 zł
- wydatki majątkowe – 26 175 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki na potrzeby bieżące w wysokości 209 667,00 zł przewiduje się przeznaczyć między innymi na: pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem, naprawą dróg publicznych gminnych, przeglądami dróg, zimowym utrzymaniem dróg, montażem znaków i ich odnowieniem, montażem lub likwidacją oznakowania poziomego i pionowego, umieszczenie infrastruktury technicznej w drodze gminnej oraz utrzymaniem ciągów pieszo – rowerowych. W rozdziale zaplanowane jest również pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 4 000 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

Drogi publiczne gminne	26 175 000,00
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach	100 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów)	1 000 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady	2 000 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie	75 000,00
Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	7 000 000,00
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 10 200 126,99 zł

- wydatki bieżące – 1 531 795,00 zł
- wydatki majątkowe – 8 668 331,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania polegające na bieżącym utrzymaniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Belchatów, m.in. na zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, odnawianie, montaż i likwidację oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie ciągów pieszo – rowerowych, zakup i montaż znaków, przegląd dróg oraz wykonanie projektów organizacji ruchu, zakup

mapek do zgłoszeń, opłat za zgłoszenia wodnoprawne dotyczące wykonania przepustu pod drogą i opłat za użytkowanie gruntu.

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

Drogi wewnętrzne	8 668 331,99
Przygotowanie nieruchomości gruntowej pod budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą w Zdieszulicach Górnych (dz. nr 758/9, 720/6, 311/10, 720/14, obr. Zdieszulice Górne)	40 000,00
Projekt drogi betonowej dz.869/1, obr. Domiechowice	20 000,00
Przebudowa dróg - drogi betonowe (Dobiecin, Kurnos Drugi, Janina, Michałów)	450 000,00
Przebudowa dróg - drogi betonowe (dokumentacje projektowe)	50 000,00
Przebudowa dróg - drogi betonowe (Kałduny, Dobrzelów, Oleśnik, Mazury)	4 000 000,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Bełchatów (Józefów, Ludwików, Zawadów, Wólka Łękawska, Oleśnik)	1 500 000,00
Przebudowa dróg w miejscowości Bugaj	40 000,00
Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	200 000,00
Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów	1 858 331,99
Przebudowa drogi na łączniku Mokracz z Korczewem dz. nr 40, 256, 87 obr. Mokracz gm. Bełchatów	20 000,00
Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia dz. nr 238/5 w miejscowości Korczew	20 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Korczew dz. nr 198, 199 obr. Korczew	20 000,00
Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Poręby (ZRID)	450 000,00

Rozdział 60020 –Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan 63 291,00 zł

- wydatki bieżące – 15 291,00 zł
- wydatki majątkowe – 48 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań m.in. opłaty za udostępnienie nieruchomości pod zatoczkę autobusową, czyszczenie wiat przystankowych, rozbiórkę istniejących wiat na terenie Gminy Bełchatów oraz remonty na wiatach np. wymiana szyb.

Planowane wydatki majątkowe obejmują zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Bełchatów (48 000,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 671 585,21 zł w tym:

- wydatki bieżące - 656 585,21 zł
- wydatki majątkowe - 1 015 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 656 585,21 zł m.in. dotyczą usług w zakresie wykonania wycen nieruchomości w celach: sprzedaży, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych, podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia granic, inwentaryzacji budynków komunalnych – wydzielenia lokali. Ponadto planuje się wydatki na opłaty z tyt. wyłączenia z produkcji leśnej oraz opłat z tyt. wieczystego użytkowania jak również opłaty na rzecz budżetów jednostek tj. zakup wypisów, wyrysów, map, podatek od nieruchomości do Miasta Bełchatów, zakup usług remontowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania budynków komunalnych, opłaty za dzierżawę gruntu oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (sprawy sądowe, księgi wieczyste). Wydatki dotyczą także odbioru odpadów z obiektów gminnych – budynki komunalne oraz kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do budynków komunalnych.

W ramach zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne na rzecz GB (działki - strefa przemysłowa)	1 000 000,00
Przygotowanie nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu wraz z robotami budowlanymi (dz.nr 906/3, obr. Łękawa)	15 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 770 000,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

– wydatki bieżące – 770 000,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 20 368 453,99 zł w tym:

- wydatki bieżące – 19 972 453,99 zł

- wydatki majątkowe – 396 000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 169 367,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rada Gminy

plan 360 573,92 zł

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

Rozdział 75023 Urząd Gminy

plan 19 120 631,35 zł

- wydatki bieżące – 18 724 631,35 zł
- wydatki majątkowe – 396 000,00 zł

Zaplanowane wydatki to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne, nagrody, dodatki stażowe w związku ze zmianą przepisów dotyczących dodatków stażowych).

Pozostałe wydatki, to wydatki ponoszone na działalność Urzędu Gminy, m.in są to koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur, tj. usługi pocztowe, dostęp do portalu – prawo i przetargi, zakup dostępu do platformy zakupowej Open Nexus, asysta techniczna i opieka autorska systemu EZD - Edicta, usługa systemu 2 KlikPortal (strona internetowa), przedłużenie licencji (LEX), licencja programu Vulkan i dostęp do portalu prawniczego, abonamenty, utylizacje sprzętu itp. Planowane wydatki obejmują również m.in. zakup druków akcyzowych, informacji i deklaracji podatkowych, kopert na wymiar, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, odpady oraz zużycie wody i abonament, opłaty za internet oraz obsługę transakcji mobilnych, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, opłaty za aneksy, od wniosków, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania UG (w tym m.in. zakup śr. czystości, druków, opon, paliwa, środków czystości do samochodu, apteczki pierwszej pomocy itp.), zakup akcesoriów potrzebnych do przystosowania UG dla osób niepełnosprawnych, delegacje służbowe, szkolenia, badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego itp. Refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup usług remontowych oraz wydatki z tytułu rozliczenia VAT należnego jak również składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu 2026.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana jest przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów, którego wartość wynosi 396 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 328 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wyjazdy służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, badania, wstępne kontrolne i okresowe pracowników, opłaty za usługi

telekomunikacyjne, usługi remontowe oraz środki, które przeznaczone zostaną na działania promocyjne Gminy Belchatów. Obejmują one m.in. wykonanie broszurek, ulotek, kalendarzy, zaproszeń, reklam, zakupu upominków, gier itp. oraz nagród, prezentów z okazji jubileuszków pożycia małżeńskiego, usługi BHP i POŻ, opłaty za odnowienie oraz wyrobienie certyfikatów kwalifikowanych wraz z czytnikami, reklamy Gminy w mediach, a także zakup art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do przygotowywania imprez typu dożynki gminne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 389 881,72 zł, są to wydatki bieżące.

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

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

plan 2 700,00 zł

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

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

DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 1 312 913,17 zł

– wydatki bieżące – 904 500,00 zł

– wydatki majątkowe – 408 413,17 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan 50 000,00 zł

Zaplanowano wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 10 000,00 zł

Zaplanowano wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan 932 873,17 zł

- wydatki bieżące – 829 500,00 zł
- wydatki majątkowe - 103 373,17 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i umów zlecenia wraz z pochodnymi konserwatorów gminnych ochotniczych straży pożarnych, wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, wypłat ekwiwalentu dla strażaków ratowników za udział w szkoleniach pożarniczych oraz w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu materiałów i wyposażenia tj. zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania itd. dla jednostek OSP, zakupu energii (opłaty za zużytą energię w obiektach ochrony przeciwpożarowej gminy Belchatów), zakupu usług remontowych (konserwacja samochodów pożarniczych oraz sprzętu strażackiego). Wydatki dotyczą również zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków-ratowników), usług pozostałych w tym przeglądów oraz badań technicznych sprzętu OSP, usług zdrowotnych oraz różnych opłaty i składek (ubezpieczenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz grupowe i indywidualne strażaków-ratowników). Uwzględniono również dotację celową z budżetu dla jednostek OSP z terenu Gminy Belchatów na finansowanie zadań w zakresie zapewnienie gotowości bojowej (300 000,00 zł), dotację celową na zadania publiczne dla organizacji pożytku publicznego - ochrona przeciwpożarowa (15 000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach następujących zadań:

- Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego w Hucie na kwotę w wysokości 38 000,00 zł,
- Budowa Sali OSP w Oleśniku na kwotę w wysokości 65 373,17 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 320 040,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na konserwację sprzętu OC – 15 000,00 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 305 040,00 zł dotyczą zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu pickup,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 1 500 000,00 zł

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

- wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 2 810 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 2 810 000,00 zł

- wydatki bieżące – 2 250 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 560 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł, rezerwę przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników szkół w wysokości 400 000,00 zł, rezerwę na nagrody jubileuszowe na kwotę 400 000,00 zł, rezerwę z tytułu zmiany obliczania stażu pracy pracowników Urzędu Gminy 400 000,00 zł oraz rezerwę z tytułu zmiany obliczania stażu pracy wraz z rezerwą na nagrody jubileuszowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 100 000,00 zł. Na Zarządzenie kryzysowe przeznaczono kwotę 450 000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwę w kwocie 560 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 47 486 480,05 zł

- wydatki bieżące – 36 765 296,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 721 184,05 zł.

W ramach tego działu planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych. W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Uwzględniona została również podwyżka wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w wysokości 3 % w skali roku.

Zaplanowano niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup: opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, opłat usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników. Obecnie na terenie Gminy Bełchatów funkcjonuje pięć Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w: Dobrzelowie, Domiechowicach, Janowie, Łękawie i Kurnosie Drugim oraz Szkoła Podstawowa w Dobiecinie. Łącznie w roku szkolnym 2025/2026 do wszystkich placówek oświatowych uczęszcza 1120 uczniów (klasy „O” – 120 uczniów, klasy I-VIII – 1000 uczniów), a do przedszkoli – 159 dzieci.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

plan 32 011 941,05 zł

- wydatki bieżące - 21 290 757,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 721 184,05 zł.

Powyższe kwoty dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 18 301 680,00 zł,
- planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych – 2 203 677,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 785 400,00 zł.

Planuje się następujące zadania inwestycyjne:

	10 721 184,05
Budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie	20 000,00
Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie	1 470 000,00
Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie)	217 534,53
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrzelowie	2 000 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domiechowicach	1 951 149,52
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domiechowicach (Rządowy Fundusz Polski Ład – program inwestycji strategicznych)	1 062 500,00
Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Janowie	4 000 000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 1 542 247,00 zł. Kwota dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 375 770,00 zł, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 89 077,00 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 77 400,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 6 473 092,00 zł, są to wydatki bieżące, które zostaną wykorzystane m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 523 700,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2 498 392,00 zł, (w tym wydatki w związku z poniesieniem zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne – 2 105 000,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 000,00. Powyższe środki obejmują również zaplanowaną dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” w Niedyszynie. Organ prowadzący przedszkole złożył wniosek o udzielenie dotacji na rok 2026 r. na 16 dzieci. Według obliczeń jest to kwota

283 113,60 zł. Z uwagi na fakt, iż kwota dotacji z pewnością wzrośnie (opieką może być objęte dziecko niepełnosprawne) zabezpieczono środki na łączną wartość 300 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan 1 005 515,00 zł, kwota dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, odpisów na ZFŚS oraz składki PPK.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 830 598,00 zł, są to wydatki bieżące związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz zwrotem kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych. Planuje się 5 % wzrost kosztów zakupu biletów, w związku z tym zabezpieczono kwotę 733 582,00 zł, na zwrot kosztów przejazdu zaś kwotę 92 616,00 zł. Plan obejmuje również comiesięczne koszty przeglądu windy dla osób niepełnosprawnych – 2 400,00 oraz przegląd techniczny windy wykonany przez UDT w planowanej wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 131 506,00 zł – są to wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w formie szkoleń, kursów i dofinansowania do studiów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 3 487 430,00 zł

Plan w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynosi 2 242 900,00 zł, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych – 1 226 030,00 zł, zaś świadczeń na rzecz osób fizycznych – 18 500,00 zł.

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

plan 1 999 051,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 802 200,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 100 751,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 100,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 5 100,00 zł dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 1 624 360,00 zł

- wydatki bieżące - 175 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 1 449 360,00 zł

-

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 6 000,00 zł

W związku z uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się realizację tego programu w kwocie 6 000,00 zł ze środków, które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 154 000,00 zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 1 464 360,00 zł

- wydatki bieżące - 15 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 1 449 360,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na zadania publiczne dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zdrowia w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie inwestycyjne - Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii - 1 449 360,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 4 758 778,20 zł

- wydatki bieżące - 4 758 778,20 zł

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

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie- 1 360 564,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie - 2 149 230,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie- 1 248 984,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 1 874 146,00 zł, są to wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych.

Planuje się koszt pobytu 6 osób w prywatnym domu pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w takim domu umieszczonych jest sześciu mieszkańców.

Planuje się koszt pobytu 22 osób w samorządowych domach pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w samorządowych DPS-ach jest umieszczonych 20 osób. Natomiast z rozeznania pracowników socjalnych wiadomo, że o miejsce w takim domu ubiegają się jeszcze 2 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

plan 7 500,00 zł (w tym zadania realizowane z dotacji z BP na zadania własne 6 000,00) w ramach którego planuje się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Planuje się m.in. zakup materiałów oraz licencji do obsługi zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych – 4 400,00 zł oraz zakup art. spożywczych na potrzeby zespołu – 900,00 zł. Planuje się koszty szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego (nie będących pracownikami), działania edukacyjne dla rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, pokrycie kosztów dla osób dotkniętych przemocą w ośrodkach wsparcia – 1 000,00 zł. Planuje się koszty szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych – 1 000,00 zł. pracownicy GOPS oraz wydatki w wysokości 200,00 zł (paragrafy wydatków na wynagrodzenia i pochodne 4010,4710).

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

Plan 63 900,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców zasiłku stałego (w tym zadania realizowane z dotacji z BP na zadania własne 62 621,00 zł).

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

Plan 219 730,00 zł (w tym zadania realizowane z dotacji z BP na zadania własne 114 312,00)

Planuje się:

- zasiłki celowe 100 000,00 zł,
- zasiłki okresowe finansowane z środków własnych 5 730,00 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę 100 000,00 zł,
- planuje się wydatek – 14 000,00 zł związany z pogrzebem osób (mieszkańców GB), którzy nie posiadają bliskiej rodziny oraz za których GOPS nie może uzyskać zwrotu kosztów pogrzebu z ZUS lub KRUS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 6 000,00 zł,

Planuje się dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców GB.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 796 730,00 zł

Rozdział ten w wysokości 698 973,00 zł finansowany jest z dotacji z budżetu państwa (zadania własne).

Wydatki w tym rozdziale planowane są na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 474 383,20 zł, (w tym zadania finansowane dotacją z BP na zadania zlecone 133 324,00 zł oraz zadania finansowane dotacją -zadania własne w wysokości 279 102,00) to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty BHP: m.in. ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - zgodnie z regulaminem – 7 200,00 zł,
- dotacja 100% (zadania zlecone) – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 131 324,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników. Planuje się wynagrodzenia dla 9 etatów w stosunku rocznym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę - 1 123 074,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości 70 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe. Planuje się zatrudnienie na umowę cywilnoprawną psychologa m.in. dla ofiar przemocy (zgodnie z potrzebami) – 7 000, 00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. prenumerata czasopism, druki, papier, tonery, materiały do remontu urządzeń biurowych, artykuły biurowe, licencje na programy m.in. lex, legislator, wyposażenie, zakup paliwa do samochodu osobowego) – 26 798,00 zł,
- zakupy finansowane dotacją (zadania zlecone) - koszt obsługi – 2 000,00 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby realizacji zadań Gops – 1 000,00 zł,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu biurowego, konserwacje. Naprawy oraz konserwacja samochodu osobowego – 6 000,00 zł,
- badania okresowe, profilaktyczne pracowników – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłata PORTO, usługi specjalisty BHP, abonament za radioodbiorniki, abonamenty za programy komputerowe, usługi pocztowe, itp. - 39 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu – 2 000,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 600,00 zł,
- roczny odpis na ZFŚS – 21 787,20 zł,
- szkolenia dla pracowników GOPS wraz z kosztami przejazdu na szkolenia – 9 000,00 zł,
- składki na PPK – 27 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 148 738,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika, który będzie świadczył usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy potrzebujących opieki wraz z pochodnymi – 101 652,00 zł,
- wydatki obejmujące: zwrot kosztów zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia – 19 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 7 139,20 zł,
- zakup materiałów – 500,00 zł,
- zakup specjalistycznych usług rehabilitacyjnych - 10 000,00 zł,
- koszty ryczałtu dla pracownika świadczącego usługi opiekuńcze – 3 500,00 zł,
- roczny odpis na ZFŚS – 5 446,80 zł,
- składki PPK – 500,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 113 000,00 zł, (w tym zadania finansowane dotacją z BP na zadania własne 65 511,00 zł).

Planowane wydatki obejmują koszty zasiłków na dożywianie oraz sfinansowanie obiadów dla mieszkańców gminy zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Planuje się również na kwotę 12 000,00 wydatki związane z pozyskaniem żywności dla mieszkańców Gminy Bełchatów z Banku Żywności (usługi transportowe, opłaty naliczone przez Bank Żywności).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 54 651,00 zł,

Planuje się zakup materiałów do remontu barakowozu 5 826,00 zł, usługi remontowe - naprawy barakowozu 8 000,00 zł, usługę transportową mieszkańców na Wigilię dla osób starszych i samotnych oraz abonament opaski za okres styczeń – sierpień 2026 r w łącznej wysokości 30 000,00 zł, zadania finansowane dotacją z BP na zadania zlecone w wysokości 5 826,00 zł przeznaczoną na zakup licencji programu POMOC oraz wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami 4 999,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 121 480,00 zł

wydatki bieżące – 121 480,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 103 980,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 5 343 482,63 zł. są to wydatki bieżące.

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

plan 4 508 411,34 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 086 781,14 zł, (zadanie finansowane dotacją 100 % - kwota 533 675,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 26 109,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 395 521,00 zł.(dotacja 100% - wypłacone św. rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 395 171,00 zł, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 350,00 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 641,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 131 544,29 zł (zadanie realizowane z dotacji z BP na zadania własne w wysokości 8 751,00 zł)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 200,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8 043,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300,00 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 182 000,00 zł

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

Obecnie umieszczonych jest dwoje dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, troje dzieci w Rodzinie Zastępczej (180 000,00 zł).

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 40 886,00 zł,

Zadanie realizowane z dotacji 100% (zadania zlecone). Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 480 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 96 400,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

plan 30 437 508,12 zł w tym:

- wydatki bieżące – 16 936 099,50 zł
- wydatki majątkowe – 13 501 408,62 zł

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

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

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

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 109 777,00 zł

Planuje się wydatki na opłaty za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi - Wody Polskie, WIOŚ oraz opłaty PPIS w Bełchatowie (zgodnie z dec.), ubezpieczenie beczkowsów,

wydatki na ekspertyzy, opinie i analizy do prowadzonych postępowań w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki na opinie biegłego hydrologa niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie zakłócania stosunków wodnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 6 980 089,00 zł obejmuje wydatki bieżące

Gmina Bełchatów po stronie wydatków zaplanowała: 6 737 500,00 zł na odbiór odpadów od mieszkańców zgodnie z WPF, 920,00 zł na dostęp do internetu, 2 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia (PSZOK), 1 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie dla pracowników PSZOK, 5 769,00 zł zakup energii elektrycznej na PSZOK, 227 100,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 5 500,00 zł i usługi medyczne kwota 300,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 3 000,00 zł

Wydatki planowane dotyczą odbioru padłych zwierząt z terenu Gminy Bełchatów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 637 340,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą m.in. realizacji zadania polegającego na utrzymaniu zieleni na terenie Gminy (cięcia techniczno – pielęgnacyjne drzew, wycinka drzew w pasie drogowym, wykaszanie rowów, poboczy), nasadzeń zastępczych wynikających z obowiązków wskazanych w decyzji Starosty Bełchatowskiego, zakupu materiałów do wyjazdów terenowych (taśmy do oznakowania, spray, ubrania ochronne do wyjazdów), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania przekazane do rozpatrzenia przez SKO) oraz na realizacji zadania dotyczącego utrzymania zieleni w Parku Wielopole.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 11 626 108,62 zł

- wydatki bieżące 20 000,00 zł (serwis OZE, ubezpieczenie drona)
- wydatki majątkowe : 11 606 108,62 zł obejmują:
 - rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów (897 000,00 zł) - przedsięwzięcie w ramach inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW – wydatki niekwalifikowalne),
 - rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów (430 000,00 zł) - przedsięwzięcie w ramach inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW – wkład własny),
 - rozwój zielonego transportu publicznego w Gminie Bełchatów (3 470 000,00 zł) - przedsięwzięcie w ramach inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW – wkład UE + BP),

- Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Bełchatów – edycja III (679 266,47 zł) – zgodnie z zawartą umową z Województwem Łódzkim (wydatki niekwalifikowalne),
- Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Bełchatów – edycja III (5 951 181,74 zł) – zgodnie z zawartą umową z Województwem Łódzkim (wkład UE + BP),
- Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Bełchatów – edycja III (178 660,41 zł) – zgodnie z zawartą umową z Województwem Łódzkim (wkład własny).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 500,00 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 232 000,00 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 3 261 299,50 zł

- *wydatki bieżące* – 1 365 999,50 zł
- *wydatki majątkowe* – 1 895 300,00 zł

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

Planuje się następujące zadania inwestycyjne:

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 895 300,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielichinów (dz. nr 61) - dokumentacja projektowa	20 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Oleśnik - dokumentacja projektowa	20 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwoły Kolonia	60 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Postękalice	40 000,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Zawady dz. nr 24/13 - oraz budowa oświetlenia w miejscowości na dz. nr 45 od skrzyżowania w stronę Ław	13 000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów (Łękawa, Janina, Michałów, Bukowa, Dobiecin, Oleśnik, Józefów, Ławy, Kielchinów, Kurnos Pierwszy)	100 000,00
Sołectwo Adamów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	54 600,00
Sołectwo Dobiecin Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	51 500,00
Sołectwo Dobrzelów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	79 300,00
Sołectwo Helenów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	43 200,00
Sołectwo Janina Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 700,00
Sołectwo Józefów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00
Sołectwo Kałduny Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	72 900,00
Sołectwo Kielchinów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 200,00
Sołectwo Korczew Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	46 000,00
Sołectwo Kurnos Drugi Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	80 500,00
Sołectwo Kurnos Pierwszy Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 400,00
Sołectwo Ludwików Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	69 800,00
Sołectwo Ławy Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	64 800,00
Sołectwo Łękawa Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	81 100,00
Sołectwo Niedyszyna Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 800,00
Sołectwo Oleśnik Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	76 500,00
Sołectwo Podwody Kolonia Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	41 600,00
Sołectwo Podwody Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	43 800,00
Sołectwo Poręby Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	77 600,00
Sołectwo Postękalice Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	83 400,00
Sołectwo Rząsawa Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	33 600,00
Sołectwo Wielopole Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	39 200,00
Sołectwo Wola Kruszyńska Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	37 000,00
Sołectwo Wola Mikorska Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	54 100,00
Sołectwo Zalesna Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	48 500,00
Sołectwo Zawady Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	101 700,00
Sołectwo Zdieszulice Górne Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	83 500,00
Sołectwo Zwierzchów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	49 000,00

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

Plan 7 391 394,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nadwyżki dochodów budżetu gminy uzyskanych w 2025 r. pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 140 000,00 zł, są to wydatki bieżące na zadania związane z gospodarką odpadami (odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 56 000,00 zł

– wydatki bieżące – 56 000,00 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 2 212 000,00 zł

- *wydatki bieżące* – 1 666 000,00 zł
- *wydatki majątkowe* – 546 000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 336 000,00 zł z tego:

- **wydatki bieżące** – 6 000,00 zł dotyczą odbioru odpadów z obiektów gminnych – świetlice
- **wydatki majątkowe** – 330 000,00 zł.

Planuje się następujące zadania inwestycyjne:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
Budowa budynku szatniowo - socjalnego w Dobiecinie	130 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP Postękalice	200 000,00

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

plan 1 600 000,00 zł, są to wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów – 1 600 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 276 000,00 zł

- *wydatki bieżące* – 60 000,00 zł
- *wydatki majątkowe* - 216 000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 60 000,00 zł obejmują m.in.:

- 30 000,00 zł - stypendia kulturalne – zgodnie z uchwałą Nr LXI/565/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów kulturalnych Gminy Bełchatów wpłynęło 11 wniosków o przyznanie stypendium na 2026 r,

- 30 000,00 zł - dotację celową na zadania publiczne dla organizacji pożytku publicznego – kultura i edukacja.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące inwestycje:

Pozostała działalność	216 000,00
Budowa ogrodzenia w miejscowości Kielchinów	46 000,00
Budowa placu zabaw w Zawadowie	170 000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 630 770,00 zł w tym:

- *wydatki bieżące* – 604 700,00 zł
- *wydatki majątkowe* – 26 070,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki na działalność mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Gmina planuje uruchomić w 2026 roku nową jednostkę budżetową zajmującą się sportem i promocją Gminy Bełchatów.

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

plan 92 370,00 zł

- *wydatki bieżące* – 66 300,00 zł
- *wydatki majątkowe* – 26 070,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych m.in. na opłaty związane z oświetleniem boisk oraz odbiorem odpadów z obiektów gminnych.

W ramach tego rozdziału planuje się następujące inwestycje:

Obiekty sportowe	26 070,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 319/4 w Wólce Łękawskiej	11 070,00
Budowa kompleksu boisk sportowych przy CSiR Emilin	15 000,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 506 600,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność pożytku publicznego mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 70 000,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące w wysokości 436 600,00 zł obejmują m.in. wynagrodzenie bezosobowe, zakup energii – woda, prąd, ogrzewanie, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, usługi cateringowe, reklamę wydarzeń sportowych, zakup nagród, pucharów, statuetek oraz medali, art. spożywczych niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych, , usługi remontowe obiektów sportowych itp.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 31 800,00 zł - wydatki bieżące

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

- odbiór odpadów z obiektów gminnych – boiska kwota 3 800,00 zł,
- remonty placów zabaw kwota 15 000,00 zł,
- przegląd placów zabaw wraz z wymianą piasku kwota 13 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe z podziałem na zadania szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

6. WYNIK BUDŻETU PRZYHODY I ROZCHODY

W budżecie zabezpieczona jest kwota 1 663 472,60 zł na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji. Wydatki na odsetki zabezpieczono w paragrafie 8110 w wysokości 1 500 000,00 zł, które obejmują odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetki od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt w wysokości 19 846 720,41 zł, który będzie w 2026 roku sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami** w kwocie 19 846 720,41 zł. Przychody na rok 2026 planowane są w łącznej kwocie 21 510 193,00 zł, z tego planowane jest do zaciągnięcia 17.716.741 zł pożyczek lub kredytów (w 2025 roku podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II kwota 3.793.452,00).