

Zarządzenie Nr BR.0050.1.2024
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2024

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Opracowuje się szczegółowy plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2024 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Plan dochodów, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,
- 2) Plan wydatków Urzędu Miejskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) Plan wydatków Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Budżet na rok 2024

ORGAN

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01044	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 900 000,00
010			Rolnictwo i Leśnictwo	6 900 000,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 151 770,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 134 350,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 120,00
600			Transport i łączność	3 486 120,00
700	70005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000,00
700	70005	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 072 000,00
700	70005	6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 432 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 432 000,00
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00
710	71035		Cmentarze	7 200,00
710			Działalność usługowa	7 200,00
750	75011	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	577 526,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	577 526,00
750	75023	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
750			Administracja publiczna	1 177 526,00
751	75101	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	7 187,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 187,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 405 000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 533 859,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 436 787,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 970 646,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 395 646,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 300 905,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 300 905,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 248 333,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 248 333,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 889,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 889,00
758			Różne rozliczenia	46 482 127,00
801	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 277 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 277 800,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 919,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 919,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 820,00
801	80104	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
801	80104	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 952,00
801	80104	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 480,00
801	80104	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 097,00
801	80104		Przedszkola	2 477 349,00

801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 969,00
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 130,00
801	80195		Pozostała działalność	72 130,00
801			Oświata i wychowanie	5 065 167,00
852	85203	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	2 322 413,00
852	85203	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 072 413,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 000,00
852	85216		Zasiłki stałe	747 000,00
852	85219	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	15 225,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 225,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00

852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
852	85295	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	2 499,00
852	85295		Pozostała działalność	2 499,00
852			Pomoc Społeczna	6 392 137,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 396 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 396 500,00
855	85513	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	182 500,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 500,00
855			Rodzina	12 579 000,00
900	90008	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500 000,00
900	90015	6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
900	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 000,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
Razem plan dochodów				132 566 110,00

Budżet na rok 2024
JEDNOSTKA GŁÓWNA

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	50 000,00
020	02001	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	25 000,00
020	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
020			Leśnictwo	25 000,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
700	70005	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	340 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 860 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 855 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 855 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	200 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 200 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 340 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 530 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 270 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00
851			Ochrona zdrowia	920 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 220 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	18 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 538 000,00

Razem plan dochodów 54 153 000,00

Budżet na rok 2024
JEDNOSTKA GŁÓWNA

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
010	01008		Melioracje wodne	125 000,00
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00
010	01030		Izby rolnicze	57 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480 000,00
010	01044	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 130 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	11 402 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 000,00
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 630 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
600	60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00

600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 638 000,00
600			Transport i łączność	7 336 000,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700	70005	4260	Zakup energii	15 425,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 479 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 479 725,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	363 275,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	413 275,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710	71035		Cmentarze	193 200,00
710			Działalność usługowa	606 475,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00

750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 067 000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	513 500,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
750	75023	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	400 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 500,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 919 500,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
750	75075	3250	Stypendia różne	170 000,00

750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
750	75075	4260	Zakup energii	1 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 000,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	207 000,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
750	75095		Pozostała działalność	2 028 300,00
750			Administracja publiczna	14 207 300,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 187,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 830,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00

754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 120,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00
754	75412	4220	Zakup środków żywności	9 500,00
754	75412	4260	Zakup energii	143 000,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	88 913,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	933 813,00
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
754	75414	4260	Zakup energii	65 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754	75414		Obrona cywilna	81 000,00
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	700 000,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00

754	75495		Pozostała działalność	108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 813,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 045 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 060 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 060 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	760 179,52
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 179,52
758			Różne rozliczenia	760 179,52
851	85149	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 000,00
851			Ochrona zdrowia	745 000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
852	85203	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 210 000,00

852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
852	85216		Zasilki stałe	10 000,00
852	85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00
852	85295		Pozostała działalność	680 000,00
852			Pomoc Społeczna	3 052 000,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
854	85495		Pozostała działalność	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00
855	85513	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	2 000,00
855			Rodzina	104 000,00

900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 400,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 667 300,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 200 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 400,00
900	90008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 600 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	1 686 300,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 300,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90095	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
900	90095		Pozostała działalność	309 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 544 300,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	830 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	165 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
921	92109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
921	92109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 540 200,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
921	92116		Biblioteki	1 070 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
921	92118		Muzea	670 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
921	92195		Pozostała działalność	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 260 200,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 095 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 095 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	526 000,00
926	92695		Pozostała działalność	526 000,00
926			Kultura fizyczna	2 871 000,00

Razem plan wydatków

75 308 179,52

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr BR.0050.1.2024
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024
FUNDUSZ SOŁECKI

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
010	01008		Melioracje wodne	3 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 500,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,26
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	96 200,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	99 530,26
600			Transport i łączność	99 530,26
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 918,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 918,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 900,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801	80104		Przedszkola	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 700,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 570,44
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	57 813,80
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 184,24

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 184,24
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 164,33
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	68 704,26
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 608,59
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
921	92116		Biblioteki	1 700,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587,48
921	92195	4220	Zakup środków żywności	36 621,91
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
921	92195		Pozostała działalność	88 209,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 517,98
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	50 900,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
926	92695		Pozostała działalność	12 500,00
926			Kultura fizyczna	63 400,00
Razem plan wydatków				845 650,48