



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA SIERADZA NA 2026 ROK

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Sieradz, listopad 2025 r.



URZĄD MIASTA SIERADZA
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05
adres e-mail: um@umsieradz.pl
strona internetowa: sieradz.eu

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 301.938.936,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 266.920.112,52 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 35.018.824,38 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 326.838.936,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 263.152.678,41 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 63.686.258,49 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24.900.000,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 61.226.500,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.322.500,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do wysokości 55.904.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dłużnego, innego niż określone w § 4 niniejszej uchwały, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.800.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 4.650.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 28.400.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w pkt 1, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów do wysokości 100.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w tym zmian między planem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu,

- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 3 do uchwały w ramach działu;
 - c) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na tworzeniu nowych zadań inwestycyjnych w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Sieradza.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu

Michał Pabich

Dochody 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	351 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 623 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
750		Administracja publiczna	1 567 747,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 347,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 549,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 549,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 748,33
	2059	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	22 801,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095	Pozostała działalność	310 698,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 798,14
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 737,00
	2059	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	5 264,40
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 900,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 796,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 340,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 477 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	248 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	247 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 799 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	16 358 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	490 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 095 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 974 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 825 734,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 149 102,00
758			Różne rozliczenia	2 597 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 197 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 197 293,00
801			Oświata i wychowanie	9 211 023,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 923,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 420 523,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 504 923,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	125 400,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
		2051	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	310 557,08

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 686,57
		2059	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	53 679,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 978 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 800,00
		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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 689 900,00
		0830	Wpływy z usług	120 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	3 909 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	39 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 367,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	6 000,00

			gminnych)	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 170,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 631 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 625 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 308 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 135,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 903,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85322		Fundusz Pracy	819 942,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	819 942,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	12 637 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 124 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 906 245,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 768,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 486,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 186,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	156 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 527,00
	2059	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	20 659,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 481 149,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 089,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 820 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 820 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 128,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 128,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	265 961,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 961,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 961,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	708 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92695		Pozostała działalność	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
bieżące razem:				266 920 112,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 406 546,52
majątkowe				
600			Transport i łączność	14 114 097,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 114 097,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 514 097,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 480,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	807 480,99

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 480,99
758		Różne rozliczenia	1 268 762,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 762,88
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 268 762,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 762,88
	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	1 268 762,88
801		Oświata i wychowanie	3 220 367,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 220 367,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 375 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	845 367,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85322	Fundusz Pracy	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
855		Rodzina	291 815,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 815,46
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 815,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 815,46
	6209	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	291 815,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 167,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 038,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 445 129,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 445 129,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 559 038,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 038,40
	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	3 559 038,40
926		Kultura fizyczna	9 662 132,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 662 132,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 662 132,34
majątkowe razem:			35 018 824,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 119 616,74
Ogółem:			301 938 936,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 526 163,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

Wydatki 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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 podmiotu uprawnionego	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
600			Transport i łączność	31 899 584,55	10 454 015,00	10 452 415,00	20 150,00	10 432 265,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	21 445 569,55	21 445 569,55	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 326 274,55	2 929 705,00	2 928 105,00	8 600,00	2 919 505,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	19 396 569,55	19 396 569,55	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	6 882 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 471,90	6 882 471,90	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 514 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 097,65	12 514 097,65	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	713 100,00	713 100,00	713 100,00	3 100,00	710 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	2 400,00	25 000,00	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	200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	771 810,00	253 810,00	253 810,00	6 050,00	247 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	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	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 833 278,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 278,00	1 828 278,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 833 278,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 278,00	1 828 278,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 278,00	1 828 278,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 973 980,99	11 258 500,00	11 255 500,00	1 229 800,00	10 025 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	715 480,99	715 480,99	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 476 900,00	1 476 900,00	1 473 900,00	1 144 300,00	329 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	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	161 800,00	161 800,00	161 800,00	161 800,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 400,00	1 675 400,00	1 675 400,00	0,00	1 675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		4260	Zakup energii	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 471 680,99	8 056 200,00	8 056 200,00	85 500,00	7 970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 480,99	415 480,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 121 200,00	3 121 200,00	3 121 200,00	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	415 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 480,99	415 480,99	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
710			Działalność usługowa	342 800,00	342 800,00	342 800,00	10 800,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 800,00	311 800,00	311 800,00	10 800,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
750			Administracja publiczna	35 866 345,70	32 709 020,59	31 395 051,59	24 947 952,00	6 447 099,59	0,00	862 216,00	451 753,00	0,00	0,00	3 157 325,11	3 157 325,11	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 819,99	876 819,99	876 819,99	876 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 445,62	148 445,62	148 445,62	148 445,62	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	21 482,09	21 482,09	21 482,09	21 482,09	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	13 152,30	13 152,30	13 152,30	13 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 716,00	863 716,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	811 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	811 716,00	811 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 815 290,11	24 657 965,00	24 423 932,00	20 517 402,00	3 906 530,00	0,00	45 500,00	188 533,00	0,00	0,00	3 157 325,11	3 157 325,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 160 441,76	16 160 441,76	16 160 441,76	16 160 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	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	2 611 812,79	2 611 812,79	2 611 812,79	2 611 812,79	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	386 180,83	386 180,83	386 180,83	386 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	582 400,00	582 400,00	582 400,00	0,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków 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
		4260	Zakup energii	557 800,00	557 800,00	557 800,00	0,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 130,00	1 788 130,00	1 788 130,00	0,00	1 788 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 200,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 816,33	33 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 416,67	19 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 966,62	109 966,62	109 966,62	109 966,62	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	2 462 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 325,11	2 462 325,11	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	88 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 818 800,00	3 818 800,00	3 813 800,00	3 197 800,00	616 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 800,00	2 443 800,00	2 443 800,00	2 443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	449 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	587 639,59	587 639,59	324 419,59	44 850,00	279 569,59	0,00	0,00	263 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250,00	160 250,00	160 250,00	0,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	223 737,00	223 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 483,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 318,59	37 318,59	37 318,59	0,00	37 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,40	6 899,40	6 899,40	6 899,40	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	1 168,07	1 168,07	1 168,07	1 168,07	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	169,04	169,04	169,04	169,04	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	103,49	103,49	103,49	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 174 660,00	3 104 660,00	3 032 460,00	2 404 170,00	628 290,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 660,00	265 660,00	243 660,00	43 270,00	200 390,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 290,00	24 290,00	24 290,00	0,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 776 000,00	2 706 000,00	2 655 800,00	2 360 900,00	294 900,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	132 100,00	132 100,00	132 100,00	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	334 900,00	334 900,00	334 900,00	334 900,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	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	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 550 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 450 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	134 850 811,82	121 825 811,82	94 966 288,80	77 218 100,00	17 748 188,80	24 960 000,00	394 600,00	1 504 923,02	0,00	0,00	13 025 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 423 623,02	53 918 623,02	49 967 900,00	41 771 700,00	8 196 200,00	2 360 000,00	85 800,00	1 504 923,02	0,00	0,00	12 505 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 900,00	6 373 900,00	6 373 900,00	6 373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 109,12	22 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,42	1 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	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	5 863 900,00	5 863 900,00	5 863 900,00	5 863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 901,38	60 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,97	2 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832 800,00	832 800,00	832 800,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 685,91	8 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,74	408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 570,68	42 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 003,32	2 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	625 883,37	625 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 453,33	29 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	226 150,00	226 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 704,50	6 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 159,38	36 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 701,62	1 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,91	5 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,73	247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 541 300,00	25 541 300,00	25 541 300,00	25 541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 408,32	332 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	332 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 642,74	15 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 306 800,00	2 306 800,00	2 306 800,00	2 306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	1 007,08	1 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 659 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 632,34	11 659 632,34	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydanki jednostek poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	845 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 367,66	845 367,66	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 300,00	790 300,00	790 300,00	516 300,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	162 100,00	162 100,00	162 100,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	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
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	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 zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	263 500,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 387 400,00	31 867 400,00	20 324 100,00	17 645 200,00	2 678 900,00	11 500 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 500,00	4 415 500,00	4 415 500,00	4 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 300,00	386 300,00	386 300,00	386 300,00	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	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	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	354 300,00	354 300,00	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	873 500,00	873 500,00	873 500,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug 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
		4280	Zakup uslug 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 uslug pozostalych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	935 300,00	935 300,00	935 300,00	0,00	935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 041 900,00	9 041 900,00	9 041 900,00	9 041 900,00	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	860 200,00	860 200,00	860 200,00	860 200,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 239 700,00	3 239 700,00	3 236 200,00	3 044 500,00	191 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 800,00	430 800,00	430 800,00	430 800,00	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 000,00	2 383 000,00	2 383 000,00	2 383 000,00	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	139 400,00	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	401 700,00	401 700,00	241 700,00	80 200,00	161 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 488,80	352 488,80	352 488,80	0,00	352 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	152 488,80	152 488,80	152 488,80	0,00	152 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 383 600,00	10 383 600,00	10 368 600,00	5 021 100,00	5 347 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 800,00	3 899 800,00	3 899 800,00	3 899 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 400,00	293 400,00	293 400,00	293 400,00	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	711 300,00	711 300,00	711 300,00	711 300,00	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	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 413 500,00	11 413 500,00	3 813 500,00	3 640 400,00	173 100,00	7 600 000,00	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	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 700,00	799 700,00	799 700,00	799 700,00	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	523 600,00	523 600,00	523 600,00	523 600,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 230 300,00	2 230 300,00	2 230 300,00	2 230 300,00	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	9 273 100,00	9 273 100,00	5 773 100,00	5 489 300,00	283 800,00	3 500 000,00	0,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 400,00	789 400,00	789 400,00	789 400,00	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 572 800,00	4 572 800,00	4 572 800,00	4 572 800,00	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	185 400,00	185 400,00	98 400,00	9 400,00	89 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 418 100,00	1 418 100,00	968 100,00	380 900,00	587 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	101 900,00	101 900,00	101 900,00	71 900,00	30 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 126 200,00	1 126 200,00	676 200,00	309 000,00	367 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	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
852			Pomoc społeczna	17 457 381,00	17 457 381,00	13 071 508,00	6 758 001,00	6 313 507,00	1 080 000,00	3 305 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 767,00	836 767,00	836 767,00	733 887,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	103 260,00	103 260,00	103 260,00	103 260,00	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	14 707,00	14 707,00	14 707,00	14 707,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	5 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 480,00	61 480,00	61 480,00	0,00	61 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 przemocy domowej	83 900,00	83 900,00	83 900,00	77 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	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	11 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	44,00	44,00	44,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 170,00	160 170,00	160 170,00	0,00	160 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 170,00	160 170,00	160 170,00	0,00	160 170,00	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	632 300,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	714 000,00	714 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 631 140,00	1 631 140,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 625 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 140,00	1 625 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 074 066,00	7 074 066,00	6 968 768,00	5 946 214,00	1 022 554,00	0,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 298,00	60 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 900,00	4 454 900,00	4 454 900,00	4 454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 500,00	314 500,00	314 500,00	314 500,00	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	828 950,00	828 950,00	828 950,00	828 950,00	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	117 864,00	117 864,00	117 864,00	117 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	110 454,00	110 454,00	110 454,00	0,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 135,00	363 135,00	0,00	0,00	0,00	363 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 135,00	363 135,00	0,00	0,00	0,00	363 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 903,00	61 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 800,00	77 800,00	37 800,00	34 700,00	3 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 800,00	37 800,00	37 800,00	34 700,00	3 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	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
855			Rodzina	17 282 746,34	15 712 168,00	6 345 607,00	3 644 939,00	2 700 668,00	0,00	9 248 375,00	118 186,00	0,00	0,00	1 570 578,34	1 570 578,34	1 560 578,34	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 431 035,00	11 431 035,00	2 185 660,00	2 071 960,00	113 700,00	0,00	9 245 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 245 375,00	9 245 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 200,00	561 200,00	561 200,00	561 200,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	1 446 570,00	1 446 570,00	1 446 570,00	1 446 570,00	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	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	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	2 130,21	2 130,21	2 130,21	2 130,21	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	360,65	360,65	360,65	360,65	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	52,19	52,19	52,19	52,19	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	31,95	31,95	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 506,00	337 506,00	337 506,00	327 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 283,00	254 283,00	254 283,00	254 283,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	46 185,00	46 185,00	46 185,00	46 185,00	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	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	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
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 768,00	252 768,00	252 768,00	0,00	252 768,00	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	252 768,00	252 768,00	252 768,00	0,00	252 768,00	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	3 280 862,34	1 710 284,00	1 589 098,00	1 242 898,00	346 200,00	0,00	3 000,00	118 186,00	0,00	0,00	1 570 578,34	1 570 578,34	1 560 578,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 122,00	975 122,00	975 122,00	975 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 487,74	80 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049,60	17 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	177 804,00	177 804,00	177 804,00	177 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 859,99	13 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,94	2 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 472,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,95	1 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,32	1 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,74	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 762,88	1 268 762,88	1 268 762,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 815,46	291 815,46	291 815,46	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 238 962,50	26 210 946,00	25 750 450,00	658 150,00	25 092 300,00	0,00	0,00	460 496,00	0,00	0,00	7 028 016,50	7 028 016,50	4 044 424,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 820 000,00	13 820 000,00	13 820 000,00	645 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 129 000,00	13 129 000,00	13 129 000,00	0,00	13 129 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 699 192,50	197 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	1 501 592,50	1 501 592,50	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	115 128,00	115 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 592,50	1 381 592,50	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 357 320,00	312 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 896,00	0,00	0,00	4 044 424,00	4 044 424,00	4 044 424,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 021,18	220 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 827,27	38 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 249,59	37 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,46	6 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,52	5 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,27	951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,31	3 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,40	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 760,40	3 437 760,40	3 437 760,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 663,60	606 663,60	606 663,60	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 664 400,00	3 364 400,00	3 364 400,00	4 400,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 766 050,00	1 666 050,00	1 666 050,00	8 750,00	1 657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00	730 500,00	730 500,00	0,00	730 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 838 710,00	6 017 700,00	727 700,00	32 700,00	695 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 010,00	2 821 010,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 821 010,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 721 010,00	2 721 010,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 010,00	2 721 010,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 700,00	452 700,00	2 700,00	700,00	2 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	825 000,00	725 000,00	725 000,00	32 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 073 740,00	7 548 740,00	6 462 740,00	3 825 000,00	2 637 740,00	970 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	10 525 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 621 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	24 500,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 867,66	692 867,66	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 662 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 132,34	9 662 132,34	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 975 100,00	3 975 100,00	3 954 100,00	3 591 100,00	363 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	482 500,00	482 500,00	482 500,00	482 500,00	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	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 000,00	1 167 000,00	197 000,00	71 500,00	125 500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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 stowarzyszeniom	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	92695		Pozostała działalność	1 309 940,00	1 139 940,00	1 044 940,00	137 900,00	907 040,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				326 838 936,90	263 152 678,41	209 876 956,39	121 173 702,00	88 703 254,39	32 755 000,00	14 045 364,00	2 535 358,02	0,00	3 940 000,00	63 686 258,49	63 686 258,49	5 605 002,34	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 445 569,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 396 569,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 471,90
			Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu	2 000 000,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	200 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	2 682 471,90
			Przebudowa dróg: ul. Stroma, ul. Skośna, ul. Prosta i ul. Obwodowa	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 514 097,65
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	12 514 097,65
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	518 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego serwerowni miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
			Zakup licencji Cisco Meraki dla 50 hotspotów	70 000,00
			Zakup licencji dla zintegrowanego środowiska bezpieczeństwa miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN	230 000,00
			Zakup systemu archiwizacji danych opartego na technologii taśmowej	63 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu	1 000,00
630			Turystyka	1 828 278,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 828 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 278,00
			Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu	1 160 499,00
			Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu	667 779,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 480,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż bloków przy ul. Daszyńskiego 5 i 7 w Sieradzu	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 480,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 480,99
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	415 480,99
750			Administracja publiczna	3 157 325,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 325,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 325,11
			Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza	930 000,00
			Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności	102 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza	925 325,11
			Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta Sieradza od strony północnej	400 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania DLP do ochrony wrażliwych i strategicznych danych	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
			Zakup licencji na dodatkowe stanowisko oprogramowania kadrowo-płacowego enova365 w ramach realizacji zadania pn.: "Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza"	12 000,00
			Zakup licencji na oprogramowanie ESET PROTECT Elite	155 000,00
			Zakup licencji na oprogramowanie MS SQL Server 2025	48 000,00
			Zakup samochodów osobowych wraz z montażem stacji ładowania	300 000,00
			Zakup urzędomatu w ramach realizacji zadania pn.: "Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza"	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Sieradzu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 025 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 659 632,34
			Modernizacja dachu nad pomieszczeniami sali gimnastycznej i zapleczem basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	255 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	4 776,30
			Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu	11 399 856,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	845 367,66
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	845 367,66
	80104		Przedszkola	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00

			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 6 w Sieradzu	520 000,00
855			Rodzina	1 570 578,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 578,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 762,88
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	1 268 762,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 815,46
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	291 815,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 028 016,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	42 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 501 592,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 592,50
			Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz	1 381 592,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00
			Dotacje na wymianę pieców	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 044 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 760,40
			Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu	3 437 760,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 663,60
			Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu	606 663,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje na usuwanie azbestu	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Paszkiewicza w Sieradzu	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowowiejskiego w Sieradzu na cele sportowe i rekreacyjne	150 000,00

			Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją podjazdu i pasażu przy budynku Urzędu Miasta Sieradza od strony Placu Wojewódzkiego	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 010,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 721 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 010,00
			Budowa Amfiteatru w Sieradzu	2 721 010,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i budowa przyłączy energetycznych w miejscach organizacji wydarzeń plenerowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	10 525 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 867,66
			Budowa wiaty magazynowej przy ul. Sportowej	55 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	637 867,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 662 132,34
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	9 662 132,34
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Portowej	50 000,00
			Modernizacja systemu ESOK na basenach letnich przy ul. Portowej	120 000,00
Razem:				63 686 258,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 099 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 099 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 340,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 340,00
852			Pomoc społeczna	42 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 752,00
		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	30 752,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
		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	11 903,00
855			Rodzina	11 161 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 906 245,00
		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	10 906 245,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 575,00
		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	2 575,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 768,00
		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	252 768,00
Razem:				12 312 483,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 099 900,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	1 099 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 819,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 445,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 482,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 152,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 340,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,49
852			Pomoc społeczna	42 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 903,00
855			Rodzina	11 161 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 906 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 245 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 768,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 768,00
Razem:				12 312 483,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			28 400 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

Plan rezerw na rok 2026

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	6 450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 450 000,00
		4810	Rezerwy	4 950 000,00
			Ogólna	1 800 000,00
			Realizacja zadań oświatowych	500 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	700 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00
			Realizacja nieprzewidzianych zadań remontowo-naprawczych	300 000,00
			Rezerwa na sfinansowanie usunięcia odpadów zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach	1 250 000,00
			Realizacja budżetu obywatelskiego	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00
			Realizacja budżetu obywatelskiego	1 200 000,00
Razem rezerwy				6 450 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2026**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 149,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 149,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 149,00
855			Rodzina	694 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00
Razem dochody				696 049,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	1 530 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	1 530 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	4 740 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	3 200 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	3 200 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 540 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 540 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 630 000,00	4 740 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	
		Dotaje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	5 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801		Oświata i wychowanie	0,00	24 960 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 360 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	2 360 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	11 500 000,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	11 500 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	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	0,00	7 600 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	7 600 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 500 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	3 500 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	450 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	1 080 000,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	180 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	900 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	42 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje celowe na wymianę pieców	100 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

		zawierających azbest			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	350 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	970 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	840 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 157 000,00	24 960 000,00	
OGÓŁEM:			<u>4 787 000,00</u>	<u>29 700 000,00</u>	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
RAZEM DOCHODY		1 300 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	101 900,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	71 900,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, przedszkolach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	30 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 126 200,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez organizacje i prowadzenie zajęć sportowych	450 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	149 960,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	100 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	67 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	150 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 240,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71 900,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71 900,00
RAZEM WYDATKI		1 300 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2026 rok
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat i kar	100 000,00
RAZEM DOCHODY		100 000,00
WYDATKI		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	50 000,00
RAZEM WYDATKI		100 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2026 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 820 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 820 000,00
RAZEM DOCHODY		13 820 000,00
WYDATKI		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 820 000,00
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	660 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup usług, pozostałe	13 129 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
RAZEM WYDATKI		13 820 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2026

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	12 514 097,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 097,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 514 097,65
801			Oświata i wychowanie	845 367,66
	80101		Szkoły podstawowe	845 367,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	845 367,66
926			Kultura fizyczna	9 662 132,34
	92601		Obiekty sportowe	9 662 132,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 662 132,34
RAZEM DOCHODY				23 021 597,65
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	12 514 097,65
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 097,65
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	12 514 097,65
801			Oświata i wychowanie	845 367,66
	80101		Szkoły podstawowe	845 367,66
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	845 367,66
926			Kultura fizyczna	9 662 132,34
	92601		Obiekty sportowe	9 662 132,34
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	9 662 132,34
RAZEM WYDATKI				23 021 597,65

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	81 696,74	81 696,74	0,00	102 218,60	102 218,60	68 000,00	14 850,00	53 150,00	0,00	0,00	34 218,60	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 696,74	81 696,74	0,00	102 218,60	102 218,60	68 000,00	14 850,00	53 150,00	0,00	0,00	34 218,60	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 796,74	30 796,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 218,60	34 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 218,60	0,00	0,00	0,00
Razem:				81 696,74	81 696,74	0,00	102 218,60	102 218,60	68 000,00	14 850,00	53 150,00	0,00	0,00	34 218,60	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA NA ROK 2026

(część opisowa)

Przedstawiony Radzie Miasta projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/410/2010 z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwale zmieniającej Nr XLIX/324/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się informacjami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu oraz propozycjami jednostek budżetowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026 założeniami:

- dynamika realna PKB 103,5 %,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 103,0 %.

D O C H O D Y

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki, jeśli odrębne przepisy tak stanowią.

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej,

- d) uzdrowiskowej,
 - e) od posiada psów,
 - f) reklamowej,
 - g) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z późn. zm.),
 - h) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych.
 4. Dochody z majątku gminy.
 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy.
 6. Kary pieniężne i grzywny, jeśli odrębne przepisy tak stanowią.
 7. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.
 10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiamy Państwu prognozę dochodów na rok 2026. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2024 rok i planu na 01.01.2025 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

I. Wpływy z podatków:

a) podatek od nieruchomości – jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2026 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr XXI/177/2025 z dnia 25 września 2025 roku;

b) podatek rolny i leśny

Podatek rolny – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach Miasta Sieradza z uwagi na niewielką liczbę użytków rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza;
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

W dniu 20 października 2025 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 za 1 dt (w roku poprzednim 86,34, spadek o 23,07%).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344) podatek rolny na rok podatkowy 2026 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 166,05 zł (w 2025 r. – 215,85 zł);
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 332,10 zł (w 2025 r. – 431,70 zł).

Podatek leśny – wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu Miasta Sieradza z uwagi na niewielkie ilości lasów na jego terenie. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W dniu 17 października 2025 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. wyniosła 281,37 zł za 1 m³ (w roku poprzednim 277,35 zł).

Stawka za 1 ha lasu na 2026 rok wynosi 61,9014 zł (w 2025 r. – 61,017 zł).

- c) **podatek od środków transportowych** – opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, iż roczne stawki podatku od:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

nie mogą być niższe od stawek obwieszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1113).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2026 roku zostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2025 i są zgodne z uchwałą Nr VII/65/2024 z dnia 22 października 2024 roku Rady Miejskiej w Sieradzu;

- d) **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie;

- e) **podatek od spadków i darowizn** – przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe, natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej

w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie;

- f) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

- a) **opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
- b) **opłata targowa** – opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- c) **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na rachunek miasta dokonywane są opłaty za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”;
- d) **opłata za zajęcie pasa drogowego** – zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
- e) **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- f) **adiacenty i renta planistyczna** – opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą;
- g) **za zanieczyszczanie środowiska** – dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów;
- h) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Od 2019 roku opłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe zostały zastąpione przez opłatę przekształceniową płaconą przez kolejnych 20 lat zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r. poz. 6);

- i) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- j) **wpływy z opłat pozostałych** – w pozycji tej zaplanowane są wpływy z tytułu pozostałych opłat tj. za wydanie zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

III. Dochody z majątku gminy:

- a) **najem i dzierżawa** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera się ją od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz z tytułu najmu pomieszczeń, w szczególności sal gimnastycznych i dydaktycznych w szkołach podstawowych;
- b) **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002 r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r., dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005 r. oraz opłaty wynikające z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r. poz. 6) tzw. „opłaty przekształceniowe”;
- c) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia** – propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Sieradzu oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.

IV. Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) dochody samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Ministerstwo Finansów i Gospodarki pismem nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. poinformowało o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 7.149.102,00 zł;

b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ministerstwo Finansów i Gospodarki pismem nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. poinformowało o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 159.825.734,00 zł.

V. Pozostałe dochody:

a) oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych;

b) odsetki karne sankcyjne – są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych;

c) pozostałe odsetki – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego);

d) mandaty – dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu;

e) wpływy z usług – są to dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności oraz dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową nr 10 z tytułu sprzedaży usług basenowych;

f) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane są dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego;

g) pozostałe dochody – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach;

h) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w pozycji tej kwalifikowane są zwroty i rozliczenia wydatków dokonanych w latach ubiegłych tj. m.in. zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów, czy zwroty związane z otrzymanymi korektami faktur kosztowych.

VI. Subwencja

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy:

- powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami,
- pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki pismem nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. poinformował, że na rok 2026 gminie Miasto Sieradz przysługują należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 2.197.293,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

a) na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 12.304.143,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR.3113.2.2025 z dnia 22 października 2025 roku przewiduje się na zadania zlecone kwotę w wysokości 8.340,00 zł.

Łącznie 12.312.483,00 zł;

b) na zadania własne

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3.104.132,00 zł.

c) na zadania realizowane 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 – Perspektywy Finansowej 2021-2027

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) w wysokości 118.186,00 zł.

VIII. Pozostałe dotacje i dofinansowania

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2026 winno wpłynąć 37.358.026,90 zł, w tym:

a) dofinansowanie projektów bieżących – łączna planowana kwota dochodów 3.309.202,52 zł z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów:

- „Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu miasta Sieradza” dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w wys. 819.942,00 zł,
- „Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu” – dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wys. 265.961,60 zł,
- „Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu” - dofinansowanie ze środków Erasmus + na lata 2025-2026 w wys. 310.557,08 zł,
- „Szóstka na szóstkę” dofinansowanie w wys. 7.670,00 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wys. 7.325,28 zł oraz 344,72 zł z budżetu państwa,

- „Otwórz drzwi do swojego sukcesu” – dofinansowanie w wys. 505.606,35 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wys. 482.882,47 zł oraz 22.723,88 zł z budżetu państwa,
- „Mała szkoła kluczem do przyszłości” – dofinansowanie w wys. 227.307,77 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wys. 217.091,69 zł oraz 10.216,08 zł z budżetu państwa,
- „Zajęcia na plus – ku lepszej przyszłości” – dofinansowanie w wys. 453.781,82 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wys. 433.387,13 zł oraz 20.394,69 zł z budżetu państwa,
- „Edukacja ekologiczna sieradzan 2025” – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 150.000,00 zł,
- „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sieradza” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu FENiKS w wys. 115.128,00 zł,
- „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz” – dofinansowanie w wys. 142.549,76 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wys. 119.748,33 zł oraz 22.801,43 zł z budżetu państwa,
- „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035” w ramach porozumienia międzygminnego” – dofinansowanie w wys. 259.798,14 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 w wys. 223.737,00 zł, 5.264,40 zł z budżetu państwa, 30.796,74 zł dotacje z gmin uzyskane w ramach porozumienia międzygminnego,
- „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask” w wys. 50.900,00 zł – dotacje z gmin uzyskane w ramach porozumienia międzygminnego.

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – łączna planowana kwota dochodów 34.048.824,38 zł na realizację poniższych projektów:

- „Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu miasta Sieradza” dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w wys. 180.000,00 zł,
- „Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu” – zadanie współfinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wys. 3.559.038,40 zł,
- „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wys. 12.514.097,65 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu” – dofinansowanie z budżetu państwa w wys. 2.375.000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu” – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wys. 10.507.500,00 zł,
- „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” - zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wys. 1.600.000,00 zł,
- „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz”

- zadanie dofinansowane w wys. 1.560.578,34 zł, w tym ze środków Krajowego Planu Odbudowy (w ramach programu „Aktywny Młuch 2022-2029”) w wys. 1.268.762,88 zł oraz budżetu państwa w wys. 291.815,46 zł,
- „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz” – wkład własny mieszkańców w wys. 1.445.129,00 zł,
- „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu” - zadanie współfinansowane z Funduszu Dopłat w kwocie 307.480,99 zł.

P R Z Y C H O D Y

Przychody budżetu Miasta Sieradza na 2026 rok planuje się w kwocie 28.400.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok w porównaniu do wykonania za 2024 rok i planu na 01.01.2025 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie art. 6d, art. 6e i art. 6f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344) organ podatkowy na wniosek podatnika podatku rolnego przekazuje 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących planowana kwota stanowić będzie rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu – Charlupia Wielka Etap I”.

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu – Charlupia Wielka Etap I”, którego realizatorem jest Powiat Sieradzki.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 1.530.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach działalności bieżącej środki finansowe planuje się przeznaczyć na utrzymanie istniejącej sieci dróg gminnych w szczególności na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie remontów nawierzchni dróg i chodników, wykonanie profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych. Ponadto planuje się wydatki na oznakowanie dróg gminnych, wykonanie kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnienie inspektora nadzoru, opracowanie książek dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

1. „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się budowę drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem na odcinku od ul. gen. Władysława Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowę ul. Jesionowej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.600.000,00 zł, wkład własny gminy Miasto Sieradz – 400.000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 2.000.000,00 zł.

2. „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”

W ramach zadania planuje się wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, miejsc parkingowych o nawierzchni z elementów betonowych. W ramach projektu planowane jest także odwodnienie, modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz urządzenie zieleni.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.514.097,65 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 2.682.471,90 zł.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 15.196.569,55 zł.

3. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich”

W ramach zadania planuje się opracowanie i wykonanie niezbędnych aktualizacji posiadanych dokumentacji projektowo – kosztorysowych w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg miejskich.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 200.000,00 zł.

4. „Przebudowa dróg: ul. Stroma, ul. Skośna, ul. Prosta i ul. Obwodowa”

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładek bitumicznych na ul. Stromej, ul. Skośnej, ul. Prostej i ul. Obwodowej.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach działalności bieżącej środki finansowe planuje się przeznaczyć na utrzymanie istniejącej sieci dróg wewnętrznych polegające m.in. na utrzymaniu zimowym dróg, wykonaniu remontów nawierzchni dróg i chodników, wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych. Ponadto planuje się wydatki na oznakowanie dróg wewnętrznych, wykonanie kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnienie inspektora nadzoru, opracowanie książek dróg oraz ubezpieczenie.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach zaplanowanych środków ponoszone będą koszty związane z naprawą wiat przystankowych będących własnością gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących planowane są koszty związane z realizacją zadań świadczonych na rzecz Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych podległych gminie Miasto Sieradz, a realizowanych przy wykorzystaniu miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN. Ponadto planuje się wydatki związane m.in. z zakupem sprzętu i akcesoriów sieciowych, opłatami kablowymi, dzierżawą włókien światłowodowych NEXERA, dzierżawą słupów PGE i Orange, kolokacją urządzeń umożliwiającą połączenie z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną, opłatą za usługę telefonii stacjonarnej (SIPTRUNK), symetrycznymi łączami internetowymi oraz dzierżawą kanalizacji pod miejską sieć światłowodową.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

1. „Zakup licencji dla zintegrowanego środowiska bezpieczeństwa miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN”

W ramach zadania planowany jest zakup licencji dla urządzeń Fortigate oraz FortiSwitch.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 230.000,00 zł.

2. „Zakup systemu archiwizacji danych opartego na technologii taśmowej”

W ramach zadania planowany jest zakup streamera taśmowego wraz z biblioteką i taśmami, mającego na celu wdrożenie systemu archiwizacji danych zapewniając ochronę m.in. przed ich utratą w wyniku awarii sprzętu, ataków ransomware czy błędów ludzkich.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 63.000,00 zł.

3. „Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego serwerowni miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN”

W ramach zadania planowana jest wymiana drzwi wejściowych na drzwi posiadające odpowiednie klasy odporności ogniowej i antywłamaniowej oraz instalację systemu automatycznego gaszenia, co pozwoli na ochronę przeciwpożarową serwerowni miejskiej sieci SIRMAN przechowującej dane, systemy operacyjne, aplikacje oraz usługi sieciowe.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 155.000,00 zł.

4. „Zakup licencji Cisco Meraki dla 50 hotspotów”

W ramach zadania planuje się zakup 3-letniej licencji CiscoMeraki dla 50 urządzeń Access Point Cisco MR42 zainstalowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz zapewniających bezprzewodowy dostęp do sieci Internet umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 70.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących planuje się przeprowadzenie audytu sprawdzającego finansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu”.

W ramach zadania planuje się uiszczenie czynszu dzierżawnego za zajęcie terenu z przeznaczeniem na cele związane z wykonaniem modernizacji mostu.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 1 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji zewnętrznych na wydawnictwa i organizację wydarzeń związanych z promocją turystyki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę i modernizację nabrzeża wraz z modernizacją przystani kajakowej, w tym m.in.: budowę kładki pieszej nad łąką kwietną, budowę placu nabrzeżnego z siedziskami, budowę strefy odpoczynku i spotkań oraz strefy sportu i rekreacji, budowę placu zabaw na istniejącej plaży oraz promenady pieszej i pieszo – rowerowej wraz z punktem serwisowym. Ponadto planuje się budowę oświetlenia, małą architekturę, wykonanie nasadzeń zieleni oraz udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i obejmuje wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 1.160.499,00 zł.

2. „Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, utworzenie, wytyczenie i oznakowanie rowerowej trasy turystycznej od południowej granicy miasta do ul. Mickiewicza oraz budowę infrastruktury towarzyszącej. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i obejmuje wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 667.779,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach wydatków bieżących zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach działalności bieżącej zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe dotyczyć będą wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami tj. Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu oraz Urzędu Miasta Sieradza i przeznaczone zostaną m.in. na:

- zakup energii,
- naprawy i konserwacje lokali i budynków,
- usługi remontowe,
- opłaty za utrzymanie nieruchomości wspólnej,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, opróżnianie szamb, monitoring itp.,
- funkcjonowanie targowiska miejskiego „Mój Rynek”,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości,
- koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia (m.in. zamieszczanie ogłoszeń w prasie),
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruntach m.in. Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych potrzebnych do wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami, opłat adiacenckich, przekształceń własnościowych,
- za odpisy ksiąg wieczystych, za dokumenty pobierane z ewidencji gruntów, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

W ramach wydatków majątkowych proponuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa chodnika wzdłuż bloków przy ul. Daszyńskiego 5 i 7 w Sieradzu”
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz budowa chodnika/ ścieżki pieszej wzdłuż bloków przy ul. Daszyńskiego 5 i 7 wraz z oświetleniem oraz likwidacją ewentualnych barier architektonicznych.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 200.000,00 zł.
2. „Wydatki na zakupy inwestycyjne”
W ramach zadania planuje się zakup do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych na terenie gminy Miasto Sieradz i przeznaczonych pod drogi i na cele inwestycyjne.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach działalności bieżącej środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyć będą wydatków ponoszonych przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu oraz Urząd Miasta Sieradza związanych z utrzymaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy i przeznaczone będą m.in. na:

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane itp.,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu”.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dopląt. W ramach zadania planuje się przebudowę mieszkań celem wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych przy ul. Leśniewskiego.

Wartość zadania na rok 2026 – 415.480,99 zł, z tego:

- środki Funduszu Dopląt – 307.480,99 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 108.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyć będą wydatków związanych z opracowaniem raportu dotyczącego kontroli i aktualizacji prognozy rekompensaty wynikających z umowy wykonawczej zawartej między gminą Miasto Sieradz a Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową Łódzkie Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Sieradza”.

Ponadto planuje się pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, a wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Planuje się także pokrycie kosztów ogłoszeń zamieszczanych w prasie.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sfinansowanie usług związanych z pracami geodezyjnymi np. podziały nieruchomości oraz koszty dokumentów pobieranych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Sieradz, takich jak: prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, wykonywanie zadań przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sieradzu, Rady Seniorów Miasta Sieradza oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W ciągu roku planuje się co najmniej 12 posiedzeń Rady Miejskiej, 10 posiedzeń Rady Seniorów oraz 10 posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych. W budżecie ujęte zostały również wydatki związane z kosztami pełnej obsługi systemu eSesja oraz transkrypcji nagrań, obsługą posiedzeń Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej w Sieradzu oraz udział Radnych Rady Miejskiej w Sieradzu w szkoleniach.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach wydatków osobowych zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP), wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowane zostaną m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników.

Ponadto planuje się realizację następujących przedsięwzięć bieżących:

1. „Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza” dofinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi klienta i wykorzystania sztucznej inteligencji, pokrycie kosztów obsługi projektu oraz wynagrodzeń pracowników. Ponadto w ramach wkładu własnego planuje się zakup usługi e-kolejkomatu do obsługi mieszkańców w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego, a także dodatkowych funkcji programu kadrowo-płacowego.

Wartość zadania w roku 2026 – 852.942,00 zł, w tym:

- środki rezerwy Funduszu Pracy – 819.942,00 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 33.000,00 zł.

2. „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W ramach zadania zaplanowano zakup szkoleń budujących świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony oraz innych usług dotyczących obszarów cyberbezpieczeństwa.

Wartość zadania w roku 2026 – 188.533,00 zł, z tego:

- środki EFRR – 119.748,33 zł,
- środki budżetu państwa – 22.801,43 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 45.983,24 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację następujących zadań:

1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza”

Zadanie obejmować będzie termomodernizację budynku Urzędu Miasta Sieradza poprzez kompleksową wymianę stolarki okiennej oraz regulację układu grzewczego wraz z wymianą głowic termostatycznych. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 925.325,11 zł.

2. „Zakup licencji na dodatkowe stanowisko oprogramowania kadrowo-płacowego enova365 w ramach realizacji zadania pn.: „Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza””

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 12.000,00 zł.

3. „Zakup urzędomatu w ramach realizacji zadania pn.: „Efektywna równowaga życia i pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Sieradza”” usprawniającego obsługę mieszkańców.

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 180.000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 180.000,00 zł.

4. „Zakup samochodów osobowych wraz z montażem stacji ładowania”
W ramach zadania planuje się zakup samochodów osobowych wraz z montażem stacji ładowania. Zadanie planowane jest do ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu EkoAuto – Łódzki Rozwój Elektromobilności. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 300.000,00 zł.
5. „Zakup licencji na oprogramowanie ESET PROTECT Elite”
W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania ESET PROTECT Elite zapewniającego ochronę stacji roboczych, serwerów, poczty e-mail w zakresie zaawansowanego wykrywania zagrożeń.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 155.000,00 zł.
6. „Zakup licencji na oprogramowanie MS SQL Server 2025”
W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania bazodanowego obsługującego program kadrowo – płacowy Enova365, pulpity pracownika, system RCP, kontroli dostępu, Besti@, antywirusowy oraz do zarządzania infrastrukturą IT, bezpieczeństwem danych oraz monitorowaniem aktywności użytkowników Statlook.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 48.000,00 zł.
7. „Zakup i wdrożenie oprogramowania DLP do ochrony wrażliwych i strategicznych danych”
W ramach zadania planuje się zakup systemu DLP zapobiegającemu wyciekowi danych.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 105.000,00 zł.
8. „Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza”
W ramach powyższego zadania planuje się modernizację sieci LAN.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 930.000,00 zł.
9. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności”
W ramach zadania planuje się pełną integrację z systemem – Krajowy System e-Faktur.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 102.000,00 zł.
10. „Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta Sieradza od strony północnej”
W ramach zadania planuje się modernizację wraz z niezbędnymi ulepszeniami i pracami towarzyszącymi w zakresie pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta Sieradza (od strony północnej).
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 400.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na działania związane z promocją Miasta Sieradza. W szczególności organizację cyklicznych wydarzeń takich jak: Open Hair Festival i Sieradzkie Wrota Czasu. Ponadto planuje się organizację przyjazdu delegacji z Gaggenau, Annemasse, Jambołu i Koziatynia związanego z Jubileuszem 25-lecia partnerstwa Gaggenau oraz 890 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu. Zaplanowano również przygotowanie nowej Strategii Promocji Miasta Sieradza na lata 2026 – 2035, nowych przewodników turystycznych, zakup multimedialnych tablic informacyjnych przy najważniejszych zabytkach i obiektach Miasta Sieradza jak również wykonanie makiety zamku sieradzkiego na Wzgórzu Zamkowym.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w niniejszym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu, które wykonuje wspólną obsługę finansowo – kadrową placówek oświatowych miasta oraz Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w niniejszym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zapłaty podatku VAT m.in. od rocznej korekty, podatku akcyzowego oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach wydatków bieżących planowana jest również realizacja następujących przedsięwzięć bieżących:

1. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego”

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027, budżetu państwa oraz ze środków partnerów Porozumienia międzygminnego.

W ramach zadania powstanie dokument służący realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Głównym jego celem będzie poprawa dostępu do miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz wspieranie mobilności niskoemisyjnej.

Wartość zadania na rok 2026 – 263.220,00 zł, z tego:

- środki EFRR – 223.737,00 zł,
- środki budżetu państwa – 5.264,40 zł,
- środki partnerów Porozumienia międzygminnego – 30.796,74 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 3.421,86 zł.

2. „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zadanie finansowanie jest przez wszystkie jednostki wchodzące w skład MOF, w sposób proporcjonalny do udziału ludności danej gminy w całkowitej liczbie mieszkańców tego obszaru w formie dotacji celowej. Wydatki przeznaczone zostaną na dodatek do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na potrzeby Biura, zakup materiałów biurowych oraz opracowanie logo.

Wartość zadania na rok 2026 – 68.000,00 zł, z tego:

- środki partnerów Porozumienia międzygminnego – 50.900,00 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 17.100,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostaną na prowadzenie i aktualizację centralnego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmować będą koszty związane z wypłatą zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących obowiązku obrony, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania na kwalifikację wojskową. Konieczność poniesienia wydatków wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych i agregatów prądotwórczych, naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatora sprzętu KSRG OSP Sieradz oraz Koordynatora utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, przedłużenia ważności i wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, badania lekarskie oraz kursy członków OSP i kierowców samochodów uprzywilejowanych, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych, zakup opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmować będą koszty związane ze szkoleniami i ćwiczeniami oraz zakupem sprzętu i wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego Miasta Sieradza, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, bieżące naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych, badanie techniczne i ubezpieczenie łodzi ratunkowej RABEL 560 i przyczepy będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej Miasta Sieradza.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. W ramach wydatków osobowych środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP), na konserwację oraz naprawy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza, koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem komendy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, zakup elementów umundurowania, dla których minął okres używalności oraz dla nowych pracowników, a także wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania. Zaplanowano środki na usługi remontowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Sieradzu”.

Zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Ogrodowej 2a celem przystosowania obiektu na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Sieradzu.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 70.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmować będą koszty związane z zakupem energii elektrycznej do punktów kamerowych i serwerowni.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą samorządowych papierów wartościowych, w tym odsetki od obligacji komunalnych, prowizje i opłaty związane z ich emisją.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą spadków nabywanych przez gminę Miasto Sieradz.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych.

Na 2026 r. proponuje się rezerwę ogólną w wysokości: 1.800.000,00 zł.

Rezerwy celowe

Realizacja zadań oświatowych – z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustaw o systemie oświaty, Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą:

- remonty i awarie,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na rezerwę oświatową proponuje się kwotę w wysokości 500.000,00 zł.

Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rezerwę kryzysową proponuje się kwotę w wysokości 700.000,00 zł.

Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków zewnętrznych (w tym krajowych).

Na rezerwę proponuje się kwotę 100.000,00 zł.

Realizacja wydatków remontowo – naprawczych – z przeznaczeniem na wydatki na nieprzewidziane remonty, naprawy i awarie.

Na rezerwę proponuje się kwotę 300.000,00 zł.

Rezerwa na sfinansowanie usunięcia odpadów zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach – z przeznaczeniem na wydatki związane z obowiązkiem niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Na rezerwę proponuje się kwotę 1.250.000,00 zł.

Rezerwa na realizację budżetu obywatelskiego – z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących planowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Na rezerwę proponuje się kwotę 300.000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na rezerwę proponuje się kwotę w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym:

- rezerwa inwestycyjna – 250.000,00 zł,
- realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – 50.000,00 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego – z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w ramach budżetu obywatelskiego – 1.200.000,00 zł.

W roku 2026 proponuje się ogółem rezerwy celowe w wysokości 4.650.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie szkół podstawowych z terenu gminy Miasto Sieradz.

Na terenie Miasta Sieradza funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2025/2026 do 123 oddziałów uczęszcza 2 695 uczniów.

Zatrudnienie w tych placówkach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 261,07 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi – 83,42 etatu.

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r., które zwróciły się o dotacje na rok 2026:

- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej dla 45 uczniów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa FUN&PLAY w Sieradzu dla 117 uczniów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących przedsięwzięć bieżących:

1. „Zajęcia na plus – ku lepszemu przyszłości” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu oraz Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i swoim zakresem obejmuje:
 - organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia,
 - szkolenia dla nauczycieli,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - obsługę księgowo – kadrową projektu.
 Wartość ogółem projektu w roku 2026 – 453.781,82 zł, z tego:
 - środki EFS+ – 433.387,13 zł,
 - środki budżetu państwa – 20.394,69 zł.
2. „Mała szkoła kluczem do przyszłości” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu oraz Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i swoim zakresem obejmuje:
 - organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia,
 - szkolenia dla nauczycieli,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - obsługę księgowo – kadrową projektu.
 Wartość ogółem projektu w roku 2026 – 227.307,77 zł, z tego:
 - środki EFS+ – 217.091,69 zł,
 - środki budżetu państwa – 10.216,08 zł.
3. „Otwórz drzwi do swojego sukcesu” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w Szkole

Podstawowej nr 1 w Sieradzu oraz Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i swoim zakresem obejmuje:

- organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia,
- szkolenia i studia dla nauczycieli,
- wyjazdy integracyjne dla uczniów,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- obsługę księgowo – kadrową projektu.

Wartość ogółem projektu w roku 2026 – 505.606,35 zł, z tego:

- środki EFS+ – 482.882,47 zł,
- środki budżetu państwa – 22.723,88 zł.

4. „Szóstka na szóstkę” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu oraz Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i swoim zakresem obejmować będzie:

- organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia,
- koszty obsługi projektu.

Wartość ogółem projektu w roku 2026 – 7.670,00 zł, z tego:

- środki EFS+ – 7.325,28 zł,
- środki budżetu państwa – 344,72 zł.

5. „Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu” zadanie w całości finansowane w ramach programu Erasmus+ na lata 2025 – 2026.

W ramach zadania planuje się wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli szkoły.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 310.557,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu”

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa. Zakres robót w ramach ww. zadania obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych elementów kolidujących z przebudową, rozbiórkę i unieczynnienie instalacji doziemnych kolidujących z budową sali gimnastycznej, wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Ponadto planuje się wyposażenie obiektu w instalacje wody ciepłej, zimnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne, teletechniczną oraz wykonanie wentylacji mechanicznej. Zadanie obejmować będzie również wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie układu komunikacyjnego, wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, przeniesienie placu zabaw, wykonanie „zielonego dachu”, nasadzeń i trawników, prac porządkowych i odtworzenie terenów biologicznie czynnych.

Wartość zadania ogółem w roku 2026 – 11.399.856,04 zł, z tego:

- środki budżetu państwa – 2.375.000,00 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 9.024.856,04 zł.

- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja VIII. W ramach zadania planuje się m.in.: przebudowę bieżni, urządzeń lekkoatletycznych oraz boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

Wartość zadania ogółem w roku 2026 – 850.143,96 zł, z tego:

- środki Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 845.367,66 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 4.776,30 zł.

- „Modernizacja dachu nad pomieszczeniami sali gimnastycznej i zapleczem basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 255.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania w dwóch szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2025/2026 dwóch oddziałów przedszkolnych „0”, do których uczęszcza 42 dzieci. Zadania dydaktyczne realizowane są przez nauczycieli zatrudnionych na 2,32 etatu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie siedmiu przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2025/2026 do 41 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 908 dzieci.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15. Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2025/2026 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 103,75
- pozostali pracownicy – 69.

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków planuje się przeznaczenie środków finansowych na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotacje na rok 2026 tj.:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej dla 86 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY dla 42 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II dla 87 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY III dla 72 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole REKSIO dla 98 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA dla 18 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY dla 46 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 20 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole AMISIOWA KRAINA DZIECKA dla 32 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 6 w Sieradzu”. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 520.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic, które działają we wszystkich szkołach podstawowych.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: nauczyciele – 16,65.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zaplanowane wydatki bieżące w ramach niniejszego rozdziału składa się obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu do szkoły, który wynika z ustawy – Prawo oświatowe. Dotyczy to uczniów niepełnosprawnych i tych, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący wyodrębnia środki w wysokości 0,8% puli planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe. Środki te przeznaczone są m. in. na: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty i szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych, zgodnie ze składanymi co roku przez jednostki planami doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach niniejszych wydatków bieżących planuje się przeznaczyć środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych, które działają przy szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Miasta Sieradza. Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50,80.

Rozdział 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

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym w placówkach niepublicznych.

W mieście funkcjonuje również niepubliczny punkt przedszkolny – „SEMAFOR”, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwrócił się o dotację na rok 2026 dla 13 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. O dotację zwróciły się także:

- Niepubliczne Przedszkole „AMISIOWA KRAINA DZIECKA” dla 23 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Fun & Play dla 8 dzieci,
- Fun & Play II dla 11 dzieci,
- Fun & Play III dla 12 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 1 dziecka,
- Niepubliczne Przedszkole „Radosne Maluchy” dla 5 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole „Reksio” dla 2 dzieci,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek dla 2 dzieci.

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, w tym w placówkach niepublicznych. W mieście funkcjonują dwie szkoły niepubliczne, które zwróciły się o dotację na rok 2026 dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- Katolicka Szkoła Podstawowa dla 4 uczniów,
- Szkoła Podstawowa FUN & Play dla 30 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym środki zaplanowane zostały na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek. W ramach tych środków planuje się:

- organizację Dnia Edukacji Narodowej,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną wykorzystane na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na 2026 rok, przede wszystkim na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie. Ponadto zaplanowano organizację działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w szkołach i przedszkolach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2026 związany z realizacją zadań zawartych w ww. programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną wykorzystane na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2026 związany z realizacją zadań zawartych w ww. programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców Miasta Sieradza w roku 2026 realizowane będą działania o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy stanu zdrowia i jakości życia oraz badania profilaktyczne mogące uratować zdrowie i życie wielu osobom.

W roku 2026 kontynuowane będzie przedsięwzięcia bieżące pn.: „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Miasto Sieradz na lata 2024 – 2028” mającego na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Sieradza w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami, w oparciu o art. 36 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok dla 8 pracowników (7 etatów) Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym, Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora oraz wydatki na zakup materiałów, żywności, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością tych placówek.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Miasta Sieradza na lata 2024 – 2030 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Ponadto planuje się wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Planowane wydatki bieżące stanowiąc będą pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu Miasta Sieradza. Planowane są wypłaty w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz na pokrycie kosztów pogrzebów osób, których pochówków winien sprawować MOPS.

Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki bieżące stanowiąc będą pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335), w której określa się naliczenie i wypłatę dodatku mieszkaniowego jako zadanie własne gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych. Wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni”, hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13 oraz „Ogrzewalni” tj. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi dla pracowników i wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie kurateli nad podopiecznymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków.

Placówki MOPS Sieradz prowadzą szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana na świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres pomocy społecznej dla mieszkańców Miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych i starszych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tych środków realizowana jest opłata za posiłki dzieci w przedszkolach i szkołach, posiłki w jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także dla osób, które z uwagi, np. na dietę nie mogą korzystać z posiłków, przyznawana jest pomoc w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności. Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału planowana jest wypłata świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących planuje się zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych wraz z odsetkami na podstawie danych składanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Realizacja tego zadania z wykorzystaniem dotacji celowej możliwa będzie przy założeniu, że zaangażowanie środków własnych będzie na poziomie minimum 20%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników działu realizujących zadania związane z Funduszem Alimentacyjnym oraz Świadczeniami Rodzinnymi, a także zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na podstawie danych składanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok dla 3 osób na stanowisku Asystenta rodziny oraz na szkolenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10%, 30% i 50% kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim, trzecim i następnym roku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po raz pierwszy od 2012 roku zgodnie z zapisami art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 z późn. zm.).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10 %, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dzieci w placówce umieszczonego po raz pierwszy w 2013 r. zgodnie z zapisami art. 191 ust. 10 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 z późn. zm.).

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

Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

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

Wydatki bieżące stanowią koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Sieradzu przy ul. Łokietka w obiekcie Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy Żłobka Miejskiego, do którego w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 50 dzieci.

Zatrudnienie w żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 11 etatów.

Od września 2026 r. planowane jest uruchomienie dodatkowej, nowej lokalizacji żłobka na 36 miejsc w budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Zapewnienie funkcjonowania 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Miasto Sieradz w zakresie środków otrzymanych z FERS – Program „Aktywny Maluch””. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego i budżetu państwa.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie 36 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim przy ul. Rycerskiej w Sieradzu.

Wartość ogółem zadania na rok 2026 – 118.186,00 zł, z tego:

- środki FERS – 97.527,00 zł,
- środki budżetu państwa – 20.659,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz”. Zadanie dofinansowane w ramach programu pn.: „Aktywny Maluch 2022-2029” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Ponadto planuje się wkład własny gminy Miasto Sieradz w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sieradzu.

Zadanie obejmuje modernizację 2 sal w budynku przy ul. Rycerskiej, gdzie powstanie 36 miejsc żłobkowych. Zakupione zostanie wyposażenie placówki, pomoce dydaktyczne oraz nowy plac zabaw.

Wartość ogółem zadania w roku 2026 – 1.570.578,34 zł, z tego:

- środki Krajowego Planu Odbudowy – 1.268.762,88 zł,
- środki budżetu państwa w kwocie 291.815,46 zł,
- wkład własny – 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i naprawy kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sieradza. Ponadto planuje się czyszczenie separatorów, opłaty dla Wód Polskich, okresowe przeglądy urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych oraz aktualizację inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej”.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 42.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach działalności bieżącej środki przeznaczone będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sieradza tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim

stanie sanitarnym i porządkowym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście m.in. oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych, utrzymanie drożności kratek ściekowych i korytek odpływowych, wykaszanie skarp, cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych oraz opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Sieradza oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno-leczniczych drzew, nowe nasadzenia na terenie miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew i środków ochrony roślin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sieradza”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027. W ramach zadania powstanie dokument będący podstawą do podejmowania decyzji strategicznych i inwestycyjnych uwzględniający zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Wartość zadania w roku 2026 – 147.600,00 zł, z tego:

- środki FENiKS – 115.128,00 zł,
- wkład własny – 32.472,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

1. „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz”

W ramach zadania planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji, zaprojektowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) służących do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, a także pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i współfinansowane będzie wkładem własnym mieszkańców biorących udział w projekcie.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 1.381.592,50 zł.

2. „Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej”

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 20.000,00 zł.

3. „Dotacje na wymianę pieców”

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu”.

Zadanie dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

W ramach zaplanowanych środków planuje się m.in. działania edukacyjne promujące ideę ochrony bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej oraz aktywnej i twórczej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych, zielone lekcje w plenerze – cykl edukacyjnych lekcji terenowych dla

uczniów szkół podstawowych i średnich, warsztaty rodzinne, letnią Akademię Ekologii, organizację gry miejskiej – Tropiciele bioróżnorodności, a także kampanię społeczną pn.: „Bioróżnorodność to życie”. Wartość ogółem zadania na rok 2026 – 312.896,00 zł, z tego:

- środki programu FEŁ 2021 – 2027 – 265.961,60 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz wynosi 46.934,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację części majątkowej zadania pn.: „Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu”.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

W ramach zadania planuje się m.in.: modernizację, rozbudowę ścieżek pieszych i pieszo – rowerowych w formie szlaków dydaktyczno – edukacyjnych, modernizację, rozbudowę oświetlenia parkowego, wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym, wykonanie nasadzeń, regenerację zbiornika wodnego, urządzenie tematycznych ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych, małą architekturę, monitoring, budowę toalet oraz udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask.

Wartość ogółem zadania na rok 2026 – 4.044.424,00 zł, z tego:

- środki programu FEŁ 2021 – 2027 – 3.437.760,40 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz wynosi 606.663,60 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zadania wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi tj. utrzymywanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na regulowanie bieżących należności za zużyty energię elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic oraz utrzymanie w sprawności punktów świetlnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza”
W ramach zadania planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Sieradza tj. wymianę opraw na energooszczędne LED.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 200.000,00 zł.
2. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza”
W ramach zadania planuje się modernizację oraz przebudowywanie i budowanie systemu oświetlenia publicznego na terenie Miasta Sieradza, w tym również prace przygotowawcze, opracowywanie dokumentacji projektowych i niezbędnych analiz, w tym m.in. dla ul. Nadwarciańskiej, ul. Rodziewiczówny i ul. Leśnej w Sieradzu.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 100.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane są z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostaną na edukację ekologiczną mieszkańców Miasta Sieradza oraz zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych i projektach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest realizacja zadania pn.: „Dotacje na usuwanie azbestu”.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków m. in. na:

- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- usuwanie i przetrzymywanie wraków pojazdów,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury, ławek, itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw, fontann, elementów małej architektury,
- zakup energii na potrzeby funkcjonowania fontann i przepompowni,
- zakup stojaków tzw. „psich pakietów” m.in. przy ul. Braterstwa Broni.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

1. „Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją podjazdu i pasażu przy budynku Urzędu Miasta Sieradza od strony Placu Wojewódzkiego”
W ramach zadania planowana jest modernizacja pasażu przed budynkiem Urzędu Miasta Sieradza, w tym wykonanie nowej nawierzchni, montaż, adaptacja platformy, urządzenia dźwigowego umożliwiającego podniesienie z poziomu pasażu na poziom głównego wejścia do budynku. Ponadto planuje się zastosowanie elementów ułatwiających dostępność do budynku oraz adaptację schodów prowadzących z poziomu parkingu na poziom pasażu.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 650.000,00 zł.
2. „Budowa placu zabaw przy ul. Paszkiewicza w Sieradzu”
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu zabaw przy ul. Paszkiewicza w Sieradzu.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 300.000,00 zł.
3. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowowiejskiego w Sieradzu na cele sportowe i rekreacyjne”
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia tj. wykonanie siłowni plenerowej.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 150.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Budowa Amfiteatru w Sieradzu”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę widowni, przebudowę zadaszenia widowni oraz sceny amfiteatru, przebudowę i rozbudowę budynku zaplecza socjalnego wraz z jego wyposażeniem, budowę toalet publicznych, ogrodzenia, zagospodarowanie terenu wraz z udostępnieniem dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i stanowi wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 2.721.010,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2026 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy (Teatr Miejski i Centrum Informacji Kulturalnej) oraz prowadzeniem grup artystycznych SCK,
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez m.in. Ferie Zimowe, Kino Letnie, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatuła Krasnala”, Festiwal Piosenki „Śpiewa się”, Koncerty Plenerowe, Spektakle dla dzieci, Jarmark Adwentowy, projekty wydawnicze i prowadzenie Miejskiej Orkiestry Dętej OSP.

Sieradzkie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, tanecznych i teatralnych, organizację wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieradzkich twórców.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W roku 2026 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 1.540.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania tj. wydatków placowych, kosztów związanych z utrzymaniem bazy oraz zakupem książek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na terenie Miasta Sieradza znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków, które nie stanowią własności Miasta i mogą otrzymać dotację po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sieradza. W związku z powyższym w budżecie roku 2026 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w wys. 450.000,00 zł.

Ponadto planuje się pokrycie kosztów aktualizacji kart gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe oraz dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym na organizację cyklicznych imprez kulturalnych, uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic oraz koncerty okolicznościowe.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja i budowa przyłączy energetycznych w miejscach organizacji wydarzeń plenerowych”

Zadanie obejmować będzie modernizację starych przyłączy energetycznych na terenie Wzgórza Zamkowego oraz Rynku, a także budowę przyłącza o odpowiedniej mocy na terenie parku na Osiedlu Klonowe.

Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżącą działalność i utrzymanie obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu tj.:

- Zespołu Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Sportowej (6 płyt trawiastych, stadion LA, 6 kortów tenisowych, hala sportowa, 2 boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki),
- hali sportowej przy ul. Łokietka,
- boiska piłkarskiego na osiedlu "Za Szpitalem",
- wspólnego użytkowania hali sportowej przy ul. Mickiewicza.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania następujących zadań:

1. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja VIII. W ramach zadania planuje się m.in.: budowę kortów tenisowych zakrytych wraz z klatkami do squasha oraz rozbudowę sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.
Wartość ogółem zadania na rok 2026 – 10.300.000,00 zł, z tego:
 - środki Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.662.132,34 zł,
 - wkład własny gminy Miasto Sieradz – 637.867,66 zł.
2. „Budowa wiaty magazynowej przy ul. Sportowej”
Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji w Sieradzu ze środków własnych.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 55.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (szkolenia, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Realizatorzy zadań w tym obszarze zostaną wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert i w oparciu o uchwałę dotyczącą rozwoju sportu.

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na utrzymanie bazy rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, w skład którego wchodzi:

- park linowy,
- ścianka wspinaczkowa,
- siłownia i sauna przy ul. Sportowej,
- kompleks rekreacyjny przy ul. Portowej (przystań kajakowa, basen letni, kąpielisko strzeżone nad rzeką Wartą),
- „Trax” – Usługi Noclegowe,
- Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz – Męka.

Ponadto zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację i współorganizację innych imprez sportowych i rekreacyjnych (turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych, zawody pożarnicze, zawody wędkarskie, festyny plenerowe, rajdy piesze i rowerowe, imprezy krajoznawcze, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży), zakup pucharów i nagród, wypłata stypendiów dla najlepszych sportowców.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania następujących zadań:

1. „Modernizacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Portowej”
Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji w Sieradzu ze środków własnych.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 50.000,00 zł.
2. „Modernizacja systemu ESOK na basenach letnich przy ul. Portowej”
Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji w Sieradzu ze środków własnych.
Zaplanowane na rok 2026 środki finansowe – 120.000,00 zł.

R O Z C H O D Y

W ramach rozchodów na kwotę 3.500.000,00 zł zaplanowany jest wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	5:3	5:4
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	253 381 225,08	280 084 761,36	301 938 936,90	119,16%	107,80%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 651 332,00	140 795 010,69	159 825 734,00	239,79%	113,52%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 665 204,00	5 205 315,39	7 149 102,00	126,19%	137,34%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 324,67	300 000,00	300 000,00	92,22%	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 007 779,13	35 400 000,00	37 300 000,00	100,79%	105,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	354 408,56	340 500,00	259 800,00	73,31%	76,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,50	10 550,00	10 600,00	84,80%	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 223 997,83	1 230 000,00	1 280 000,00	104,58%	104,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	267 071,26	257 600,00	247 000,00	92,48%	95,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	441 044,46	380 000,00	490 000,00	111,10%	128,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	762 931,91	710 000,00	740 000,00	96,99%	104,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	83 202,00	70 000,00	80 000,00	96,15%	114,29%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	735,68	1 000,00	1 000,00	135,93%	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 230 027,88	900 000,00	1 000 000,00	81,30%	111,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 471 367,44	12 195 000,00	13 870 000,00	120,91%	113,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 137 142,17	3 129 700,00	2 626 000,00	83,71%	83,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	742 044,14	750 000,00	860 000,00	115,90%	114,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 041,47	40 000,00	40 000,00	97,46%	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 737,19	0,00	0,00	0,00%	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	875,50	300,00	300,00	34,27%	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	1 000,00	500,00	137,36%	50,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	178 053,79	120 000,00	350 000,00	196,57%	291,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 538,48	0,00	0,00	0,00%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 897,24	47 650,00	46 350,00	52,73%	97,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	326 999,15	255 000,00	270 800,00	82,81%	106,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 845 900,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	110 086,34	109 700,00	909 500,00	826,17%	829,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 789 433,63	4 443 000,00	4 429 400,00	116,89%	99,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 833,36	65 000,00	70 000,00	97,45%	107,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 595 778,59	3 020 000,00	900 000,00	19,58%	29,80%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 820,00	0,00	0,00	0,00%	
0830	Wpływy z usług	8 652 676,63	7 870 500,00	7 654 100,00	88,46%	97,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 324,85	0,00	0,00	0,00%	

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	5:3	5:4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225 985,20	98 330,00	96 510,00	42,71%	98,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 561 211,05	489 150,00	670 900,00	42,97%	137,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	349 688,34	56 000,00	99 000,00	28,31%	176,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 631,47	5 000,00	3 000,00	1,90%	60,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 787,93	0,00	0,00	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	661 032,14	309 250,00	280 700,00	42,46%	90,77%
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	18 246 445,66	13 094 113,00	12 312 483,00	67,48%	94,03%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 714 293,59	2 298 145,00	3 104 132,00	40,24%	135,07%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 900,33	0,00	0,00	0,00%	
2051	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	26 161,05	0,00	310 557,08	1 187,70%	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 414,83	747 754,25	1 847 660,50	352,33%	247,09%
2059	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	30 847,91	93 803,77	102 404,20	331,96%	109,17%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 901,72	0,00	0,00	0,00%	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 557 461,71	0,00	0,00	0,00%	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 189 628,59	1 470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 810,94	49 480,00	50 900,00	96,38%	102,87%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 796,74		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 013,40	140 700,00	142 620,00	108,03%	101,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	519 516,62	0,00	0,00	0,00%	

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	5:3	5:4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 245,94	35 000,00	150 000,00	47,73%	428,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 111,41	0,00	819 942,00	1 169,48%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	115 128,00		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 800,55	0,00	0,00	0,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 039 884,00	0,00	2 197 293,00	4,77%	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	269 260,31	0,00	0,00	0,00%	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 605,52	0,00	0,00	0,00%	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 940,00	0,00	0,00	0,00%	
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 196 925,00	0,00	0,00	0,00%	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	785 995,12	1 268 762,88		161,42%
6209	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	0,00	180 778,88	291 815,46		161,42%
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	249 704,24	191 612,20	3 559 038,40	1 425,30%	1 857,42%
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	42 888,48	36 497,56	0,00	0,00%	0,00%
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	742 880,00	0,00	0,00	0,00%	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 110 673,30	4 448 269,00	1 752 609,99	19,24%	39,40%

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	5:3	5:4
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	0,00	0,00	0,00%	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00		100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 550 000,00	32 933 056,50	23 021 597,65	199,32%	69,90%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			246 200 106,56	295 684 761,36	326 838 936,90	132,75%	110,54%
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 428,45	7 310,00	5 696,00	3,69%	77,92%
	01030	Izby rolnicze	7 082,88	6 810,00	5 196,00	73,36%	76,30%
	01095	Pozostała działalność	147 345,57	500,00	500,00	0,34%	100,00%
600		Transport i łączność	27 197 024,25	41 958 586,85	31 899 584,55	117,29%	76,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 924 000,00	5 300 000,00	6 500 000,00	132,01%	122,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 900 000,00	1 530 000,00	102,00%	80,53%
	60016	Drogi publiczne gminne	18 873 074,17	33 329 183,85	22 326 274,55	118,30%	66,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	746 774,64	622 400,00	713 100,00	95,49%	114,57%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 165,70	11 700,00	27 400,00	75,76%	234,19%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich	287 147,80	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	829 615,30	534 303,00	771 810,00	93,03%	144,45%
	60095	Pozostała działalność	246,64	1 000,00	31 000,00	12 568,93%	3 100,00%
630		Turystyka	55 960,10	572 278,00	1 833 278,00	3 276,04%	320,35%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	572 278,00	1 833 278,00	91 663,90%	320,35%
	63095	Pozostała działalność	53 960,10	0,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 739 150,44	10 411 500,00	11 973 980,99	67,50%	115,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 083 027,86	1 366 000,00	1 476 900,00	136,37%	108,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 778,13	1 943 300,00	1 975 400,00	72,63%	101,65%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 936 344,45	7 102 200,00	8 471 680,99	60,79%	119,28%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00		
710		Działalność usługowa	84 701,21	338 550,00	342 800,00	404,72%	101,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 671,33	307 200,00	311 800,00	522,53%	101,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 846,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	31 000,00		
	71035	Cmentarze	8 183,88	350,00	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	22 170 661,53	27 924 657,95	35 866 345,70	161,77%	128,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 055 092,00	1 073 760,00	1 099 900,00	104,25%	102,43%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 019,32	820 000,00	863 716,00	119,63%	105,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 967 777,13	21 139 740,00	27 815 290,11	174,20%	131,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 547 473,27	1 402 600,00	1 681 000,00	108,63%	119,85%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 763 859,70	3 302 500,00	3 818 800,00	138,17%	115,63%
	75095	Pozostała działalność	114 440,11	186 057,95	587 639,59	513,49%	315,84%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738 450,99	8 388,00	8 340,00	1,13%	99,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 290,00	8 388,00	8 340,00	100,60%	99,43%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	512 597,91	0,00	0,00	0,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	129,15	0,00	0,00	0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	217 433,93	0,00	0,00	0,00%	
752		Obrona narodowa	1 735,41	1 000,00	1 500,00	86,43%	150,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 735,41	0,00	0,00	0,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 500,00		150,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 694 084,87	2 761 220,00	3 174 660,00	117,84%	114,97%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 212,36	0,00	0,00	0,00%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 363,32	261 100,00	265 660,00	104,03%	101,75%
	75414	Obrona cywilna	7 737,49	29 700,00	22 700,00	293,38%	76,43%
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 132 555,94	2 346 220,00	2 776 000,00	130,17%	118,32%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	156 215,76	124 200,00	110 300,00	70,61%	88,81%
757		Obsługa długu publicznego	1 799 897,06	3 690 000,00	3 940 000,00	218,90%	106,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 799 897,06	3 690 000,00	3 940 000,00	218,90%	106,78%
758		Różne rozliczenia	2 218,10	3 501 000,00	6 550 000,00	295 297,78%	187,09%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 218,10	1 000,00	100 000,00	4 508,36%	10 000,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 500 000,00	6 450 000,00		184,29%
801		Oświata i wychowanie	92 560 685,99	128 777 218,56	134 850 811,82	145,69%	104,72%
	80101	Szkoły podstawowe	34 992 432,46	61 786 618,61	66 423 623,02	189,82%	107,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 532,46	461 166,72	790 300,00	138,28%	171,37%
	80104	Przedszkola	28 098 384,36	32 272 216,83	32 387 400,00	115,26%	100,36%
	80107	Świetlice szkolne	2 176 139,72	2 819 400,00	3 239 700,00	148,87%	114,91%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 824,62	373 500,00	401 700,00	121,79%	107,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 150,13	334 166,40	352 488,80	341,72%	105,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 574 852,16	4 992 600,00	10 383 600,00	226,97%	207,98%
	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	7 487 000,70	8 856 100,00	11 413 500,00	152,44%	128,88%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 695 696,98	16 730 300,00	9 273 100,00	67,71%	55,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	396 450,55	0,00	0,00	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	135 221,85	151 150,00	185 400,00	137,11%	122,66%
851		Ochrona zdrowia	1 093 881,30	1 420 150,00	1 418 100,00	129,64%	99,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 422,99	84 850,00	101 900,00	171,48%	120,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 358,31	1 040 300,00	1 126 200,00	116,90%	108,26%
	85195	Pozostała działalność	71 100,00	295 000,00	190 000,00	267,23%	64,41%
852		Pomoc społeczna	16 321 793,56	16 039 522,00	17 457 381,00	106,96%	108,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 831 538,14	5 330 000,00	5 000 000,00	103,49%	93,81%
	85203	Ośrodki wsparcia	712 974,06	781 540,00	836 767,00	117,36%	107,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	53 268,14	76 850,00	83 900,00	157,51%	109,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 744,42	121 859,00	160 170,00	134,89%	131,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 299,04	628 750,00	632 300,00	180,50%	100,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 433 483,43	771 000,00	714 000,00	49,81%	92,61%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	85216	Zasiłki stałe	1 341 809,49	1 356 000,00	1 631 140,00	121,56%	120,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 051 058,67	6 063 213,00	7 074 066,00	116,91%	116,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	495 000,00	900 000,00	200,00%	181,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	331 445,50	360 886,00	363 135,00	109,56%	100,62%
	85295	Pozostała działalność	647 172,67	54 424,00	61 903,00	9,57%	113,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 454,20	0,00	4 500,00	0,49%	
	85395	Pozostała działalność	914 454,20	0,00	4 500,00	0,49%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 221,91	133 600,00	77 800,00	94,62%	58,23%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 270,83	83 600,00	37 800,00	117,13%	45,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 951,08	50 000,00	40 000,00	80,08%	80,00%
855		Rodzina	17 525 202,56	16 679 940,00	17 282 746,34	98,62%	103,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 366,07	28 000,00	28 000,00	102,32%	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 555 626,49	12 126 805,00	11 431 035,00	78,53%	94,26%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 749,37	8 180,00	2 575,00	54,22%	31,48%
	85504	Wspieranie rodziny	282 745,21	290 100,00	337 506,00	119,37%	116,34%
	85508	Rodziny zastępcze	512 948,51	585 000,00	750 000,00	146,21%	128,21%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	901 980,22	1 060 000,00	1 200 000,00	133,04%	113,21%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	297 206,68	241 783,00	252 768,00	85,05%	104,54%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	942 580,01	2 340 072,00	3 280 862,34	348,07%	140,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 992 407,47	23 968 342,00	33 238 962,50	144,56%	138,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 083,18	942 000,00	942 000,00	295,22%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 383 226,00	12 100 000,00	13 820 000,00	111,60%	114,21%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 274 672,36	1 500 000,00	2 500 000,00	196,13%	166,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 058 898,18	2 270 000,00	2 600 000,00	126,28%	114,54%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 767,38	1 193 800,00	1 699 192,50	319,54%	142,33%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	168 377,00	4 357 320,00		2 587,84%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	750 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 875 662,95	3 410 344,00	3 664 400,00	127,43%	107,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 431,55	100 000,00	100 000,00	93,08%	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 441 665,87	2 243 821,00	2 766 050,00	80,37%	123,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 693 121,45	7 988 358,00	8 838 710,00	56,32%	110,64%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	688 658,00	2 821 010,00	3 838,11%	409,64%
	92113	Centra kultury i sztuki	11 740 211,42	2 905 000,00	3 200 000,00	27,26%	110,15%
	92116	Biblioteki	1 105 500,00	1 340 000,00	1 540 000,00	139,30%	114,93%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 749 200,36	3 012 700,00	452 700,00	16,47%	15,03%
	92195	Pozostała działalność	24 709,67	42 000,00	825 000,00	3 338,77%	1 964,29%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
926		Kultura fizyczna	6 378 025,71	9 503 140,00	18 073 740,00	283,38%	190,19%
	92601	Obiekty sportowe	981 723,50	3 975 500,00	11 621 700,00	1 183,81%	292,33%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 127 705,80	3 553 700,00	3 975 100,00	127,09%	111,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 457 588,51	1 086 000,00	1 167 000,00	80,06%	107,46%
	92695	Pozostała działalność	811 007,90	887 940,00	1 309 940,00	161,52%	147,53%