



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SIERADZA
NA 2024 ROK

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Sieradz, listopad 2023 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 239.048.394,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 188.152.852,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.895.542,24 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 252.912.716,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 196.495.714,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.417.001,95 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 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 13.864.322,04 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 5.313.550,76 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6.123.798,93 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.426.972,35 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.000.771,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.136.449,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 26.268.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.540.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do wysokości 20.728.000,00 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 1.700.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 1.300.000,00 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 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. 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 8.450.000,00 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;
- 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.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Magdalena Słupińska

Dochody 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	12 000,00
			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
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 681 015,00
			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	200,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	615,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		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	1 650 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 945 800,00
			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
		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	1 550 000,00

		0830	Wpływy z usług	3 260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
750			Administracja publiczna	971 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 937,00
			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	965 837,00
		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)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 290,00
			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	8 290,00
			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	8 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
			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)	42 000,00

		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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 758 902,00
		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	229 500,00
		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	228 000,00
	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	24 102 550,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	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	14 746 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	341 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 157 950,00
			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	710 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 522 502,00
			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	59 857 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 665 204,00
758			Różne rozliczenia	38 049 719,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 476 371,00
			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	37 476 371,00
	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	173 348,74
			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	173 348,74
801			Oświata i wychowanie	4 070 450,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	725 550,00
		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
	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	79 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		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	20 000,00
	80104	Przedszkola	3 323 900,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	852	Pomoc społeczna	2 611 802,00
		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	249 000,00
		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	249 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 200,00
		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)	97 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		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-gminnych)	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	999 794,00
		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)	993 794,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 241,00
		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	291 000,00
	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	38 841,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		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	82 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 943,00
		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)	192 943,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	13 514 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 027 345,00
			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	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	12 812 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00
			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	1 629,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 426,00
			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	233 426,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 250,00

			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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 846,86
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00
			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
		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	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 358 000,00
			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	11 358 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 746,86
			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	25 746,86
	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	20 500,00
			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	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 140,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 353 140,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 353 140,00
926			Kultura fizyczna	571 500,00
			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	1 500,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92695		Pozostała działalność	520 000,00
			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	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	343 000,00
bieżące				188 152 852,60
			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	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	28 929 741,35
			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	28 929 741,35
			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	3 664 688,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 265 053,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 522 100,30

		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	4 570 000,00
		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	4 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 948 600,30
		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	1 500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 448 600,30
	70095	Pozostała działalność	3 500,00
		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
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 500,00
758		Różne rozliczenia	2 196 925,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 196 925,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 196 925,00
855		Rodzina	1 446 775,59
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 446 775,59
		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)	1 446 775,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
		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

	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
majątkowe				50 895 542,24
			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
Ogółem:				239 048 394,84
			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

Wydatki 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 050 138,42	8 164 892,07	8 163 292,07	13 100,00	8 150 192,07	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	34 885 246,35	34 885 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	4 924 000,00	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	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	4 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 728 858,35	2 073 805,00	2 072 205,00	9 200,00	2 063 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	34 655 053,35	34 655 053,35	0,00	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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 265 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265 053,35	25 265 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	552 400,00	552 400,00	552 400,00	2 400,00	550 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	1 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	336 923,83	336 923,83	336 923,83	0,00	336 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 923,83	336 923,83	336 923,83	0,00	336 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	483 456,24	254 263,24	254 263,24	0,00	254 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 193,00	229 193,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 253,24	5 253,24	5 253,24	0,00	5 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 193,00	229 193,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	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	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 172 050,00	8 871 050,00	8 868 050,00	891 500,00	7 976 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 110 000,00	1 110 000,00	1 107 000,00	821 500,00	285 500,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	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
		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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		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	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 050,00	1 707 050,00	1 707 050,00	0,00	1 707 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	769 000,00	769 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	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

		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 255 000,00	6 054 000,00	6 054 000,00	70 000,00	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	763 000,00	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	221 350,00	221 350,00	221 350,00	9 000,00	212 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	199 000,00	199 000,00	9 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	24 480 857,00	24 460 857,00	23 714 457,00	19 042 337,00	4 672 120,00	8 400,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 837,00	965 837,00	965 837,00	965 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 089,08	771 089,08	771 089,08	771 089,08	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	131 856,23	131 856,23	131 856,23	131 856,23	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	18 891,69	18 891,69	18 891,69	18 891,69	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	759 000,00	759 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 558 620,00	18 538 620,00	18 514 620,00	15 587 500,00	2 927 120,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 500,00	892 500,00	892 500,00	892 500,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	492 120,00	492 120,00	492 120,00	0,00	492 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	1 421 900,00	1 421 900,00	1 421 900,00	0,00	1 421 900,00	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	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 100,00	274 100,00	274 100,00	0,00	274 100,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	64 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 799 500,00	2 799 500,00	2 795 500,00	2 415 000,00	380 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	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	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	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
		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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	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	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
		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
	75095		Pozostała działalność	197 900,00	197 900,00	189 500,00	10 000,00	179 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	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	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 058,00	2 401 058,00	2 362 058,00	1 841 000,00	521 058,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 800,00	213 800,00	195 800,00	24 800,00	171 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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
		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	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 072 558,00	2 072 558,00	2 051 558,00	1 816 200,00	235 358,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 608,00	38 608,00	38 608,00	0,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	84 151 810,00	83 781 810,00	72 292 360,00	63 892 860,00	8 399 500,00	11 200 000,00	289 450,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	33 838 290,00	33 468 290,00	32 186 540,00	27 503 000,00	4 683 540,00	1 200 000,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	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	4 071 500,00	4 071 500,00	4 071 500,00	4 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 800,00	574 800,00	574 800,00	574 800,00	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	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309 300,00	1 309 300,00	1 309 300,00	0,00	1 309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 619 100,00	1 619 100,00	1 619 100,00	1 619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	169 100,00	123 900,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 655 010,00	24 655 010,00	18 625 010,00	16 594 850,00	2 030 160,00	6 000 000,00	30 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 600,00	4 148 600,00	4 148 600,00	4 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 100,00	2 415 100,00	2 415 100,00	2 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 900,00	698 900,00	698 900,00	0,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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)	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	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	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	8 763 500,00	8 763 500,00	8 763 500,00	8 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 100,00	636 100,00	636 100,00	636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	2 553 300,00	2 553 300,00	2 552 100,00	2 403 700,00	148 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	350 300,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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
	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 914 800,00	1 914 800,00	1 914 800,00	1 914 800,00	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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	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	261 200,00	261 200,00	156 200,00	50 700,00	105 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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
		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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 572 200,00	4 572 200,00	4 562 200,00	4 289 600,00	272 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 600,00	3 366 600,00	3 366 600,00	3 366 600,00	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	208 800,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	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	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
		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
	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	5 985 350,00	5 985 350,00	2 985 350,00	2 874 350,00	111 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	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	416 300,00	416 300,00	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 200,00	1 647 200,00	1 647 200,00	1 647 200,00	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	11 566 760,00	11 566 760,00	10 555 260,00	10 002 860,00	552 400,00	1 000 000,00	11 500,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 100,00	298 100,00	298 100,00	298 100,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 453 200,00	1 453 200,00	1 453 200,00	1 453 200,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	7 819 160,00	7 819 160,00	7 819 160,00	7 819 160,00	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	189 400,00	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 700,00	121 700,00	71 700,00	4 700,00	67 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	1 256 300,00	1 256 300,00	856 300,00	267 000,00	589 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 300,00	857 300,00	457 300,00	198 000,00	259 300,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	12 000,00	310 000,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
	852		Pomoc społeczna	14 095 952,00	14 095 952,00	10 910 595,00	5 490 400,00	5 420 195,00	615 150,00	2 570 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	683 700,00	683 700,00	683 700,00	596 400,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 300,00	452 300,00	452 300,00	452 300,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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 przemyco w rodzinie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	52 700,00	5 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 150,00	530 150,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00	365 000,00	0,00	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	165 150,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	670 500,00	670 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	999 794,00	999 794,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	993 794,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	993 794,00	993 794,00	0,00	0,00	0,00	993 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 957 141,00	5 957 141,00	5 842 871,00	4 841 300,00	1 001 571,00	0,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 270,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 400,00	3 626 400,00	3 626 400,00	3 626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 100,00	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 571,00	100 571,00	100 571,00	0,00	100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
		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	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 943,00	395 943,00	0,00	0,00	0,00	395 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 943,00	395 943,00	0,00	0,00	0,00	395 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	253 824,00	253 824,00	222 624,00	0,00	222 624,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 700,00	96 700,00	41 700,00	37 200,00	4 500,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 700,00	46 700,00	41 700,00	37 200,00	4 500,00	5 000,00	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	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	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
		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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	17 197 381,86	15 629 400,00	4 473 395,00	2 802 440,00	1 670 955,00	0,00	11 156 005,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 027 345,00	13 027 345,00	1 872 340,00	1 815 140,00	57 200,00	0,00	11 155 005,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	11 155 005,00	11 155 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 040,00	431 040,00	431 040,00	431 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 400,00	1 363 400,00	1 363 400,00	1 363 400,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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 lub wykorzystanych z przeznaczeniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85503		Karta Dużej Rodziny	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	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	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	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
85504		Wspieranie rodziny	258 800,00	258 800,00	258 800,00	252 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	233 426,00	233 426,00	233 426,00	0,00	233 426,00	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	233 426,00	233 426,00	233 426,00	0,00	233 426,00	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	2 407 181,86	839 200,00	838 200,00	735 300,00	102 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 900,00	574 900,00	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 475 874,86	19 930 374,86	19 930 374,86	535 374,86	19 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 358 000,00	11 358 000,00	11 358 000,00	513 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 764 000,00	10 764 000,00	10 764 000,00	0,00	10 764 000,00	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	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
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 674,86	42 674,86	42 674,86	14 674,86	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 260,03	12 260,03	12 260,03	12 260,03	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	2 114,46	2 114,46	2 114,46	2 114,46	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	300,37	300,37	300,37	300,37	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 574 500,00	3 539 500,00	3 539 500,00	1 500,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 483 700,00	1 575 200,00	1 575 200,00	6 200,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	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	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	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	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
	4260	Zakup energii	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
	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	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	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

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 985 473,74	5 738 200,00	184 200,00	6 300,00	177 900,00	5 553 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 247 273,74	9 247 273,74	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 917 273,74	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 273,74	9 247 273,74	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 370 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 273,74	2 370 273,74	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 845 500,00	2 845 500,00	142 500,00	600,00	141 900,00	2 703 000,00	0,00	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	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	41 700,00	5 700,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	6 196 441,00	6 016 441,00	5 136 441,00	3 070 320,00	2 066 121,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 164 671,00	1 034 671,00	1 034 671,00	22 950,00	1 011 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	93 533,00	93 533,00	93 533,00	0,00	93 533,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 292 700,00	3 242 700,00	3 222 700,00	2 893 800,00	328 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty 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	0,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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)	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	963 570,00	963 570,00	163 570,00	53 570,00	110 000,00	800 000,00	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	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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
		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	775 500,00	775 500,00	715 500,00	100 000,00	615 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		4090	Honoraria	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
		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
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	44 466,00	44 466,00	44 466,00	0,00	44 466,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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
Wydatki ogółem:				252 912 716,88	196 495 714,93	159 869 902,93	97 898 831,86	61 971 071,07	18 586 550,00	14 929 262,00	0,00	0,00	3 110 000,00	56 417 001,95	56 417 001,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 885 246,35
	60016		Drogi publiczne gminne	34 655 053,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 000,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu	400 000,00
			Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	200 000,00
			Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej	4 140 000,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	255 000,00
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	100 000,00
			Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza	3 400 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	145 000,00
			Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 265 053,35
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	4 750 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	20 515 053,35
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	229 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 193,00
			Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz	229 193,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 301 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	7 201 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza	20 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00

801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	120 000,00
855			Rodzina	1 567 981,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 567 981,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 981,86
			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	1 567 981,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 500,00
	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	520 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00
			Dotacje na wymianę pieców	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	35 000,00
	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	1 908 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 500,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność	137 500,00
			Budowa wybiegu dla psów	20 000,00
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	1 741 000,00
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 247 273,74
	92113		Centra kultury i sztuki	9 247 273,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	77 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 370 273,74
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	2 370 273,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00

			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 800 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Sieradzu	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie przyłącza światłowodowego do miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN	50 000,00
Razem:				56 417 001,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	965 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 837,00
		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	965 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 290,00
		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	8 290,00
852			Pomoc społeczna	47 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 841,00
		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	38 841,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	13 047 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 812 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812 845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00
		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	1 629,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 426,00
		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	233 426,00
Razem:				14 069 492,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	965 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	965 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 089,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 856,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 891,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 290,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00
852			Pomoc społeczna	47 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	13 047 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 812 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 155 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 426,00
			Razem:	14 069 492,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			17 000 771,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 450 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 426 972,35
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 123 798,93
Rozchody ogółem:			3 136 449,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 449,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan rezerw na rok 2024

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00
			Ogólna	1 700 000,00
			Realizacja zadań oświatowych	400 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00
Razem rezerwy				3 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2024**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 237,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 237,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 237,00
855			Rodzina	642 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	642 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00
Razem dochody				643 337,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
750		Administracja publiczna	8 400,00		
	75095	Pozostała działalność	8 400,00		
		Dotacje celowe w ramach porozumienia międzygminnego na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035"	8 400,00	0,00	Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 770 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 670 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 670 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 100 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 100 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 400,00	2 770 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	
		Dotacje 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	11 200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 200 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 200 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	6 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	6 000 000,00	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	3 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 000 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000,00	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	615 150,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 150,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	165 150,00	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	450 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	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	520 000,00	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	500 000,00	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 zawierających azbest	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 000,00	0,00	

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	80 000,00	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	2 703 000,00	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	300 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
		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 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 403 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
926		Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	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
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	700 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 205 150,00	11 205 000,00	
OGÓLEM:			5 213 550,00	13 975 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801	80148	Przedszkole nr 1	343 500,00	343 500,00
		Przedszkole nr 2	349 100,00	349 100,00
		Przedszkole nr 3	379 400,00	379 400,00
		Przedszkole nr 4	343 500,00	343 500,00
		Przedszkole nr 5	332 100,00	332 100,00
		Przedszkole nr 6	302 100,00	302 100,00
		Przedszkole nr 15	637 700,00	637 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	900 700,00	900 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	673 100,00	673 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	230 100,00	230 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	866 300,00	866 300,00
		Razem rozdział 80148		
Razem dział 801			5 357 600,00	5 357 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

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 2024

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	1 200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
RAZEM DOCHODY		1 200 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	57 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 300,00
	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, wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez organizacje i prowadzenie zajęć sportowych	400 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	123 500,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	70 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	67 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 800,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 700,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 700,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	213 000,00
	Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza, zapewnieniu kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	213 000,00
RAZEM WYDATKI		1 200 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2024 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	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 - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
RAZEM WYDATKI		100 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 358 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 358 000,00
RAZEM DOCHODY		11 358 000,00
WYDATKI		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 358 000,00
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	513 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	10 764 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
RAZEM WYDATKI		11 358 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	2 370 273,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 370 273,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 348,74
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 196 925,00
RAZEM DOCHODY				2 370 273,74
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 273,74
	92113		Centra kultury i sztuki	2 370 273,74
		6100	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	2 370 273,74
RAZEM WYDATKI				2 370 273,74

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	25 265 053,35
	60016		Drogi publiczne gminne	25 265 053,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 265 053,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
RAZEM DOCHODY				32 065 053,35
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	25 265 053,35
	60016		Drogi publiczne gminne	25 265 053,35
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	20 515 053,35
		6370	Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	4 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 800 000,00
RAZEM WYDATKI				32 065 053,35

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 353 140,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 353 140,00
RAZEM DOCHODY			2 353 140,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 353 140,00
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I	1 052 680,00
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II	1 300 460,00
RAZEM WYDATKI			2 353 140,00

BUDŻET MIASTA NA ROK 2024

(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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu oraz propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) otrzymano informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024 założeniami:

- dynamika realna PKB 103,0%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 106,6%.

DOCHODY

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- a) dochody własne,
- b) subwencja ogólna,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa.

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, uzdrowiskowej i od posiada psów,
 - d) reklamowej,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.),
 - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;

4. Dochody z majątku gminy;
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
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. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2024 wyniesie 38,46%;
- od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy 6,71%.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiamy Państwu prognozę dochodów na rok 2024. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2022 rok i planu na 01.01.2023 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 2023 r. poz. 70) 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 2024 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr LXX/482/2022 z dnia 22 września 2022 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. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) podatek rolny na rok podatkowy 2024 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 224,075 zł (w roku poprzednim 185,125 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 448,15 zł (w roku poprzednim 370,25 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 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) 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.

Stawka za 1 ha lasu na 2024 rok wynosi 72,0346 zł (w roku poprzednim 71,0996 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 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr LXXII/499/2022 z dnia 27 października 2022 roku;

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 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na stałym 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 2022 r. poz. 2556 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 2023 r. poz. 344 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 2023 r. poz. 904 z późn. zm.);

- 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 2023 r. poz. 904 z późn. zm.) 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 gruntowej niezabudowanej położonej w Sieradzu oraz sprzedaży lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny. Ponadto, planowana jest sprzedaż w trybie bezprzetargowym: gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych - w miarę napływu wniosków.

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

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. poinformowało o planowanej kwocie stanowiącej udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 r. na poziomie 5 665 204,00 zł;
- b) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – zgodnie z art. 4 ust. 2, art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. poinformowało o planowanej kwocie stanowiącej udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. na poziomie 59 857 298,00 zł, tj. 38,46 %.

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 oraz opłaty prolongacyjnej, która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości;
- 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

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej,
- d) rozwojowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku Miasta Sieradza dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 2 709,07 zł na jednego mieszkańca,

natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 2 788,93 zł. W związku z tym na rok 2024 nie przysługuje Miastu Sieradz subwencja wyrównawcza.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (Miasta Sieradza nie dotyczy);

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Miasto Sieradz nie otrzymało;

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. dla Miasta Sieradza ustalono kwotę 37 476 371,00 zł.

Ad. d) część rozwojowa – w 2024 roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej.

VII. Dotacje celowe:

a) na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

– Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 14 061 202,00 zł,

– Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 roku przewiduje się na zadania zlecone kwotę w wysokości 8 290,00 zł.

Łącznie 14 069 492,00 zł;

b) na zadania własne

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 936 337,00 zł.

Ponadto zaplanowano w budżecie Miasta Sieradza kwotę 2 000 000,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Łącznie 3 936 337,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2024 winno wpłynąć 25 746,86 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach którego realizowany będzie projekt „Punkt konsultacyjny – informacyjny programu Czyste powietrze”.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowania

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2024 winno wpłynąć 47 175 182,24 zł:

a) **dofinansowanie projektów** – zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu Miasta Sieradza w roku 2024 winno wpłynąć łącznie 2 353 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów bieżących:

– „Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I” w wys. 1 052 680,00 zł,

- „Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II” w wys. 1 300 460,00 zł.

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – łączna planowana kwota dochodów 44 822 042,24 zł na realizację poniższych projektów:

- „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 20 515 053,35 zł,
- „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 4 750 000,00 zł,
- „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2 196 925,00 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wys. 6 800 000,00 zł,
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zadanie współfinansowane z Funduszu Dopłat – 5 448 600,30 zł,
- „Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 949 675,00 zł,
- „Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 595 013,00 zł,
- „Budowa ulic: Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu” zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 120 000,00 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 współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Maluch + 2022-2029” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – 1 446 775,59 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Sieradza na 2024 rok planuje się w kwocie 17 000 771,28 zł, w tym:

- 8 450 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 2 426 972,35 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- 6 123 798,93 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok w porównaniu do wykonania za 2022 rok i planu na 01.01.2023 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 2024.

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 poz. 183) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

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 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 remontów cząstkowych nawierzchni dróg, wykonanie profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych. Ponadto planuje się przeznaczyć środki na oznakowanie dróg gminnych, wykonanie kosztorysów oraz niezbędnej dokumentacji, zapewnienie inspektora nadzoru, opracowanie dalszych ksiąg dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

– „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznych oraz z drogowych płyt ażurowych. Przewiduje się również wzmocnienie poboczy, regulację wysokościową istniejącej armatury podziemnej oraz odwodnienie powierzchniowe. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 4 850 000,00 zł.

– „Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza”

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą krawężników i obrzeży przy ul. Piastowskiej, Działkowej, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Grzesika i Piwnika, Zagłoby, Warneńczyka, Stodolnianej, Olendry Małe, Lokajskiego oraz Krasawnej.

Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 3 400 000,00 zł.

– „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”

W ramach zadania planuje się wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, dojazdy do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej oraz miejsca parkingowe. Ulice i parkingi zostaną odwodnione poprzez wpusty uliczne podłączone do

istniejącej kanalizacji deszczowej. Oświetlenie zostanie zmodernizowane i rozbudowane w miejscach, gdzie brak jest sieci oświetleniowej. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt realizowany w latach 2023-2024.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 20 660 053,35 zł.

– „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 200 000,00 zł.

– „Dokumentacja projektowa dróg miejskich”

W ramach zadania planuje się prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych pod zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej planowanej do realizacji w latach następnych, tj. budowę dróg w strefie gospodarczej „Wodociągi”.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 255 000,00 zł.

– „Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się kontynuowanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Wiejskiej.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 750 000,00 zł.

– „Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej”

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą. Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 4 140 000,00 zł.

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

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 400 000,00 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 remontu nawierzchni dróg i chodników, wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg, wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych. Ponadto planuje się środki przeznaczyć na oznakowanie dróg wewnętrznych, wykonanie kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnienie inspektora nadzoru, opracowaniu książek dróg oraz ubezpieczenie.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja projektu partnerskiego pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego. Środki zabezpieczone w budżecie na rok

2024 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem systemem (okres obowiązywania umowy kończy się 20 listopada 2024 r.).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach zaplanowanych środków ponoszone będą koszty związane z realizacją zadań świadczonych na rzecz Urzędu Miasta oraz jednostek oświatowych i organizacyjnych podległych Gminie Miasto Sieradz, a realizowanych przy wykorzystaniu miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN. W szczególności przeznaczone zostaną one na zakup akcesoriów i sprzętu niezbędnych w razie awarii lub rekonfiguracji oraz usługi diagnostyczne i remontowe sieci SIRMAN. W ramach wydatków uiszczane zostaną opłaty za dzierżawę adresacji IP, kanalizację kablową, kolokację umożliwiającą połączenie z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną, opłaty za usługę telefonii stacjonarnej (SIPTRUNK), symetryczne łącza internetowe oraz dzierżawę kanalizacji pod zrealizowany projekt Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz licencje podnoszące bezpieczeństwo sieci i zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 229 193,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym 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 2024 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.

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,
- zakup usług w zakresie ewidencji majątku gminnego (szacowanie składnika),
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia (wycena, ogłoszenie wykazów w prasie lokalnej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej),
- kary i odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją komorniczą oraz inne koszty sądowe,
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych do nabycia nieruchomości na cele komunalne, do aktualizacji opłat rocznych i opłat adiacenckich, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach wydatków majątkowych proponuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne” w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup do gminnego zasobu nieruchomości.

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 posiadanym 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, koszty egzekucji komorniczej.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwu-klatkowego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi przy ul. Sikorskiego w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem drogi dojazdowej oraz budową chodnika. Budynek zostanie włączony do mieszkalnego zasobu gminy. Inwestycja jest realizowana w latach 2023-2024.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 7 201 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane z tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sporządzenia planu ogólnego, 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, prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz ogłoszeń zamieszczanych w prasie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym środki zaplanowano na sfinansowanie opracowań geodezyjnych związanych z bieżącą działalnością w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości, inwentaryzacji mienia i komunalizacji. W ramach przewidywanej kwoty planuje się wydatki na:

- ustalenie i aktualizowanie wartości majątku komunalnego (inwentaryzacja budowlana i techniczna),
- dokonywanie podziałów w związku z regulacją stanów prawnych oraz wnioskami o poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków komunalnych,
- koszty podziałów nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów oraz aktualizacji mapy numerycznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania sieci „Grobonet”.

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 środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku 2024.

W ciągu roku planuje się co najmniej 12 posiedzeń Rady Miejskiej. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych. W budżecie ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej w Sieradzu, udział Radnych Rady Miejskiej w Sieradzu w szkoleniach i konferencjach, zakup prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego. Zaplanowano również wydatki związane z kosztami funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej.

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

Zaplanowane środki 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 zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię cieplną 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 w ramach zadania bieżącego pn.: „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz” zaplanowano zakup szkoleń budujących

świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony oraz zakup testów bezpieczeństwa i innych usług dotyczących obszarów cyberbezpieczeństwa.

W ramach działalności majątkowej proponuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza” w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na działania związane z promocją Miasta Sieradza.

W szczególności fundusze przeznaczone będą na organizację cyklicznych wydarzeń takich jak: Open Hair Festival i Sieradzkie Wrota Czasu. Dzięki funduszom z budżetu promocji, mieszkańcy Sieradza będą mogli także partycypować w zagospodarowaniu środków publicznych poprzez udział w konkursie na mikrogranty. Zaplanowano także organizację Tygodnia Młodych, podczas którego młodzież z Sieradza spotka się z rówieśnikami z Annemasse i Gaggenu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w niniejszym rozdziale wydatki 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

W ramach tego rozdziału planuje się:

- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
- udzielenie dotacji celowej w ramach porozumienia międzygminnego na „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035”,
- uregulowanie składki członkowskiej na Związek Miast Polskich,
- pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów,
- opłatę abonamentu za prowadzenie rachunków bankowych gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza.

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

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

Środki 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 środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z wypłatą zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwym organem 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 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych i agregatów prądotwórczych na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatora sprzętu KSRG OSP Sieradz oraz Koordynatora spraw przeciwpożarowych w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, przedłużenia ważności i wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, badania lekarskie członków OSP, 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 środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki 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, konserwację i przegląd stacji hydrologicznej oraz badanie techniczne i ubezpieczenie łodzi ratunkowej RABEL 560 i przyczepy będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej Miasta Sieradza.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Środki 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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do punktów kamerowych i nowej serwerowni wybudowanej w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki finansowe na składkę członkowską dla Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.

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 oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych.

Na 2024 r. proponuje się rezerwę ogólną w wysokości: 1 700 000,00 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 ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą:

- remonty oraz zakup wyposażenia,
- 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 400 000,00 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) 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 500 000,00 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.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na rezerwę proponuje się kwotę w wysokości 300 000,00 zł.

W roku 2024 proponuje się ogółem rezerwę celową w wysokości 1 300 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Miasta Sieradza funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2023/2024 do 113 oddziałów uczęszcza 2 432 uczniów.

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

- nauczyciele – 278,20 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi – 111,07 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 2024:

- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej dla 78 uczniów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa FUN&PLAY w Sieradzu dla 100 uczniów.

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”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną o wymiarach 30 x 45 m wraz z przebudową istniejącej sali na potrzeby zaplecza szatniowo - sanitarnego, magazynowego oraz strzelnicy laserowej. Projektowana sala będzie mieć charakter multidyscyplinarny i wyposażona będzie w boiska do gry w piłkę ręczną, nożną, siatkową i koszykową. Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 150 000,00 zł.

– „Rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę bieżni, urządzeń lekkoatletycznych oraz boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowana kwota w wysokości 120 000,00 zł przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji projektowej.

– „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się modernizację łazienek w placówkach edukacyjnych, przebudowę części z nich w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto planowana jest modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i termowentylacją.

Przewidziane na rok 2024 środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania w trzech szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2023/2024 czterech oddziałów przedszkolnych „0”, do których uczęszcza 98 dzieci. Zadania dydaktyczne realizowane są przez nauczycieli zatrudnionych na 4 etaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie siedmiu przedszkoli publicznych i czterech grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1. W roku szkolnym 2023/2024 do 45 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1 051 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 2023/2024 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 101,
- pozostali pracownicy – 99.

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 2024 tj.:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej dla 99 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY dla 52 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II dla 85 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY III dla 80 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole REKSIO dla 120 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA dla 30 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY dla 54 dzieci,

- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 30 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole AMISIOWA KRAINA DZIECKA dla 5 dzieci.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: nauczyciele – 18,14.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zaplanowane wydatki 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 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 51,33.

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

Środki 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 2024 dla 15 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. O dotacje zwróciły się także:

- Niepubliczne Przedszkole „AMISIOWA KRAINA DZIECKA” dla 10 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Fun & Play dla 6 dzieci,
- Fun & Play II dla 11 dzieci,
- Fun & Play III dla 10 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 2 dzieci,
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek dla 1 dziecka.

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

Środki przeznaczone zostaną na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, w tym w placówkach niepublicznych.

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

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na 2024 rok, przede wszystkim na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie. Ponadto zaplanowano organizację w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2024 związany z realizacją zadań zawartych w ww. programie stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2024.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2024 związany z realizacją zadań zawartych w ww. programie stanowi załącznik nr 10 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 2024 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 2024 będzie kontynuowany wieloletni Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn.: „HPV12” na lata 2022-2025 ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV.

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 2023 r. poz. 901 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 2023 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 w rodzinie

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2022-2026* ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu.

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

Planowana kwota stanowić będzie 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 pochówek winien sprawować MOPS. Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowana kwota w budżecie stanowić będzie 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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni”, hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13 oraz „Ogrzewalni” znajdującej się przy ul. Nenckiego w Sieradzu, tzn. 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 domu i w szkole”. 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 związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa, zaplanowano kwotę na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Sieradza, zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej.

Ponadto w ramach tego rozdziału planowana jest wypłata świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacja i Integracja.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki przeznaczone zostaną na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, w tym w placówkach niepublicznych.

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 ramach niniejszego rozdziału zaplanowane są wypłaty świadczeń rodzinnych skierowanych dla rodzin o najniższych dochodach i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych

z utrzymaniem dziecka tj. zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne okazało się wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów.

W rozdziale zaplanowane jest także sfinansowanie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników działu realizujących zadania związane z Funduszem Alimentacyjnym oraz Świadczeniami Rodzinnymi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych kart w ramach Sieradzkiej Karty Rodzina Plus oraz dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dla 3 osób na stanowisku Asystenta rodziny oraz na szkolenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki 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 zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 8 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 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 zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 10 pkt. 1, 2 i 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 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

Na terenie miasta przy ul. Łokietka w obiekcie Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy funkcjonuje Żłobek Miejski w Sieradzu, do którego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 50 dzieci.

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania dofinansowanego ze środków programu „Maluch + 2022-2029” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Krajowego Planu Odbudowy 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”. W ramach zadania powstanie 36 miejsc żłobkowych w dwóch salach, zakupione zostanie wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz nowy plac zabaw.

Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 1 567 981,86 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i konserwację cieków wodnych, zbiorników wodnych i rowów odwadniających na terenie Miasta Sieradza, czyszczenie separatorów oraz opłaty dla Wód Polskich oraz okresowe przeglądy urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację zadania pn.: „Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej” w wysokości 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. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów problemowych i niebezpiecznych, zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych, edukację ekologiczną, druk materiałów informacyjnych oraz obsługę administracyjną systemu zbierania odpadów i 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 kratak ściekowych i korytek odpływowych, wykaszanie skarp, cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki 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.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „Punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze” oraz wykonanie raportu z realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację zadania pn.: „Dotacje na wymianę pieców” w łącznej wysokości 500 000,00 zł oraz „Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej” w łącznej wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza”.

W ramach zadania planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Sieradza. Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 35 000,00 zł.

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

Zaplanowane środki finansowe 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” w łącznej wysokości 40 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

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,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- usuwanie i przetrzymywanie wraków pojazdów,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury, ławek, itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, sterylizację kotek i kastrację kocurów, udzielenie pomocy zwierzętom,
- 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.

W ramach działalności majątkowej planuje się realizację następujących zadań:

– „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”

W ramach zadania planuje się zabezpieczenie terenu MOSIR w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi. Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 10 000,00 zł.

– „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu”

Przedmiotem zadania jest stworzenie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Dziewiarz.

W skład inwestycji wejdą m.in. park kieszonkowy z kącikiem dla seniora, modernizacja boiska wielofunkcyjnego, remont nawierzchni utwardzonych, dróg podjazdowych, parkingu i alejek. Inwestycja jest realizowana w latach 2023-2024. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 1 741 000,00 zł (wkład własny).

– „Budowa wybiegu dla psów”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie wybiegu dla psów. Budowa wybiegu ma na celu utworzenie nowej przestrzeni treningowo-rekreacyjnej dla psów.

Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 20 000,00 zł.

– „Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność”

W ramach zadania planuje się budowę integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu.

Przewidziane na rok 2024 środki finansowe – 137 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2024 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 670 000,00 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, Przegląd Twórczości Seniorów, Kino Letnie, Pchli Targ, Akademia Bazylika, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty, Koncerty przed Kurtyną, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatuła Krasnala”, Koncerty Plenerowe, Turniej Sztuki Recytatorskiej, Fabryka Sztuki, 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.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.: „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

W ramach zadania planuje się rozbudowę Sieradzkiego Centrum Kultury wraz z uzbrojeniem terenu w przyłącza i instalacje zewnętrzne, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektu.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Przewidziane na rok 2024 środki finansowe ogółem – 9 247 273,74 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W roku 2024 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 100 000,00 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 dotacje po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sieradza. W związku z powyższym w budżecie roku 2024 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w wys. 300 000,00 zł.

Ponadto w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Sieradz otrzymało na rok 2024 dofinansowanie w łącznej kwocie 2 353 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I w kwocie 1 052 680,00 zł, w ramach których planuje się realizację czterech zadań:
 - 1) „Sieradz, poddominikański zespół klasztorny XIII w. – rewaloryzacja elewacji zewnętrznych na kościele p.w. św. Stanisława”;
 - 2) „Remont budynku kamienicy”;
 - 3) „Zabezpieczenie zabytkowej strażnicy poprzez zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej”;
 - 4) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wikariatki na potrzeby Parafialnego Domu Historii i Tradycji”.
- Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II w kwocie 1 300 460,00 zł, w ramach których planuje się realizację zadania pn.: „Sieradz, poddominikański zespół klasztorny XIII w. – rewaloryzacja elewacji zewnętrznej na stronie południowej kościoła p.w. św. Stanisława”.

W ramach niniejszego rozdziału planuje się również realizację zadania pn.: „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” w wys. 122 500,00 zł.

Dodać należy, iż powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie na rok 2025 w łącznej wysokości 2 470 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (1 470 000,00 zł) oraz z Fundacji Most the Most w ramach konkursu pt.: „Nasz zabytek” (1 000 000,00 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe oraz dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym na:

- organizację uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocję artystów prowadzących działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych),
- wydawnictwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki finansowe 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 inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Sieradzu”.

W ramach zadania planuje się przebudowę kortów tenisowych wraz z zadaszeniem w wyniku czego powstanie dwukortowa hala tenisowa z zapleczem techniczno – sanitarnym. Ponadto planowana jest przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem magazynowo – technicznym.

Kwota 130 000,00 zł przeznaczona będzie na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłącza światłowodowego do miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN”, w ramach którego przewidziano kolejny etap rozbudowy sieci teleinformatycznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu przy ul. Sportowej 1 polegającej na wykonaniu przyłącza światłowodowego ośrodka do miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

Zaplanowane na rok 2024 środki finansowe – 50 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale środki finansowe 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 rozdziału 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.

ROZCHODY

W ramach rozchodów na kwotę 3 136 449,24 zł zaplanowane są:

- wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 3 000 000,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (zgodnie z umową nr 641/OP/PD/2020 z dn. 08.10.2020 r.), która przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu*” w wysokości 136 449,24 zł.

P O Z A B U D Ż E T O W A

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie planowanych w 2024 roku dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	212 778 589,50	206 125 229,46	239 048 394,84	112,35%	115,97%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 193 599,33	44 151 143,00	59 857 298,00	114,68%	135,57%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 883,84	5 529 496,00	5 665 204,00	146,05%	102,45%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 605,58	350 000,00	300 000,00	70,82%	85,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 527 751,24	33 800 000,00	34 800 000,00	113,99%	102,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	241 483,71	290 000,00	352 000,00	145,77%	121,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 680,00	12 200,00	12 450,00	162,11%	102,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 386,21	1 110 000,00	1 110 000,00	108,78%	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	211 242,30	200 000,00	228 000,00	107,93%	114,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	296 281,43	280 000,00	350 000,00	118,13%	125,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	675 964,57	710 000,00	710 000,00	105,04%	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	67 775,50	70 000,00	70 000,00	103,28%	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	735,68	750,00	615,00	83,60%	82,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 034 391,43	900 000,00	900 000,00	87,01%	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 773 126,67	11 563 000,00	11 598 000,00	98,51%	100,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 720 589,07	3 168 000,00	2 035 000,00	74,80%	64,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	596 828,59	630 000,00	720 000,00	120,64%	114,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 094,29	50 000,00	40 000,00	83,17%	80,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 375,20	0,00	0,00		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 230,00	200,00	300,00	13,45%	150,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	1 000,00	500,00	160,26%	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 326,32	35 250,00	38 000,00	75,51%	107,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 873,51	222 000,00	220 000,00	99,16%	99,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 542,49	111 200,00	110 500,00	101,80%	99,37%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	39 554,43	0,00	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	6 419 381,02	6 277 164,00	3 456 000,00	53,84%	55,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118 708,11	60 000,00	70 000,00	58,97%	116,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	977 748,00	9 602 400,00	6 000 000,00	613,66%	62,48%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 022 677,00	0,00	3 500,00	0,34%	
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 286,00	0,00	0,00		
0830	Wpływy z usług	2 710 188,10	2 496 500,00	6 607 000,00	243,78%	264,65%

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 834,00	0,00	0,00		
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 500,00	1 500,00		60,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 042,24	0,00	0,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253 388,93	103 250,00	104 550,00	41,26%	101,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 663 703,61	940 353,54	608 098,74	22,83%	64,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 100,29	45 000,00	46 000,00	28,73%	102,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 053,17	5 000,00	5 000,00	5,81%	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124 827,49	418 850,00	164 650,00	14,64%	39,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 440 123,38	12 741 033,00	14 069 492,00	91,12%	110,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 986 216,01	3 572 338,00	3 936 337,00	98,75%	110,19%
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	11 488,69	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	367 837,95	52 688,72	0,00		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 391 937,30	779 273,15	0,00		
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	145 623,47	44 344,64	0,00		
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 921 066,00	0,00	0,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 904 970,35	0,00	0,00		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 547 225,42	0,00	2 353 140,00	27,53%	

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 885,45	27 200,00	0,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 126,29	136 600,00	181 100,00	153,31%	132,58%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	295 134,45	0,00	0,00		
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 773,95	94 741,00	25 746,86	28,68%	27,18%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00		
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	56 290,26	0,00	0,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 351 537,00	31 566 192,00	37 476 371,00	132,18%	118,72%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 438,06	0,00	0,00		
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,44	0,00	0,00		
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 006 807,43	5 700 562,41	2 196 925,00	73,07%	38,54%
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	4 575 577,91	0,00	0,00		
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	758 061,86	0,00	0,00		
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 800,00	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	536 791,68	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	0,00	0,00	9 113 288,30		

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 235,05	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	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	0,00	1 446 775,59		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 251 961,00	0,00	0,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	28 275 000,00	32 065 053,35		113,40%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 101,75	0,00	0,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			221 904 035,99	227 465 017,79	252 912 716,88	113,97%	111,19%
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 482,30	5 800,00	7 040,00	6,80%	121,38%
	01030	Izby rolnicze	4 972,70	5 800,00	7 040,00	141,57%	121,38%
	01095	Pozostała działalność	98 509,60	0,00	0,00		
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 406 056,37	449 797,75	0,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 406 056,37	449 797,75	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 982,16	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	197 982,16	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	22 277 941,99	30 398 508,56	43 050 138,42	193,24%	141,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 250 000,00	6 760 000,00	4 924 000,00	115,86%	72,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 012 819,64	22 373 305,00	36 728 858,35	229,37%	164,16%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	301 820,00	552 400,00		183,02%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 210,80	21 000,00	23 500,00	154,50%	111,90%
	60022	Fukcjonowanie systemó rowerów miejskich	343 674,49	346 549,56	336 923,83	98,04%	97,22%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	608 140,44	435 834,00	483 456,24	79,50%	110,93%
	60095	Pozostała działalność	1 048 096,62	160 000,00	1 000,00	0,10%	0,63%
630		Turystyka	1 500,00	208 000,00	5 000,00	333,33%	2,40%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	208 000,00	5 000,00	333,33%	2,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 603 102,36	17 866 000,00	16 172 050,00	187,98%	90,52%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 055,04	951 000,00	1 110 000,00	451,12%	116,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 801,05	2 151 000,00	1 807 050,00	113,31%	84,01%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 762 246,27	14 764 000,00	13 255 000,00	196,01%	89,78%
710		Działalność usługowa	35 455,95	407 950,00	221 350,00	624,30%	54,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 760,75	374 600,00	199 000,00	1348,17%	53,12%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 695,20	33 000,00	22 000,00	106,30%	66,67%
	71035	Cmentarze	0,00	350,00	350,00		100,00%
750		Administracja publiczna	17 472 858,23	21 761 715,70	24 480 857,00	140,11%	112,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	766 420,11	860 076,00	965 837,00	126,02%	112,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 560,53	720 000,00	759 000,00	133,73%	105,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 942 670,13	16 361 416,00	18 558 620,00	143,39%	113,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	832 639,17	1 095 000,00	1 200 000,00	144,12%	109,59%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 192 667,32	2 511 723,70	2 799 500,00	127,68%	111,46%
	75095	Pozostała działalność	170 900,97	213 500,00	197 900,00	115,80%	92,69%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 197,00	8 694,00	8 290,00	101,13%	95,35%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 197,00	8 694,00	8 290,00	101,13%	95,35%
752		Obrona narodowa	6 260,62	1 000,00	1 000,00	15,97%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	6 260,62	1 000,00	1 000,00	15,97%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 162 361,33	5 675 496,36	2 401 058,00	46,51%	42,31%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 006 074,65	235 900,00	213 800,00	21,25%	90,63%
	75414	Obrona cywilna	15 022,68	23 000,00	23 700,00	157,76%	103,04%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 696 937,02	1 713 144,00	2 072 558,00	122,14%	120,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 363 881,48	3 621 452,36	0,00		
	75495	Pozostała działalność	20 445,50	82 000,00	91 000,00	445,09%	110,98%
757		Obsługa długu publicznego	1 541 527,63	3 110 000,00	3 110 000,00	201,75%	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 541 527,63	3 110 000,00	3 110 000,00	201,75%	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	67 366 421,12	70 953 992,72	84 151 810,00	124,92%	118,60%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	80101	Szkoły podstawowe	30 722 215,67	31 125 628,72	33 838 290,00	110,14%	108,72%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 329,82	273 620,00	293 000,00	73,56%	107,08%
	80104	Przedszkola	18 683 359,67	20 795 240,00	24 655 010,00	131,96%	118,56%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 162,12	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	1 143 591,46	1 334 500,00	2 553 300,00	223,27%	191,33%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 177,77	180 000,00	261 200,00	136,63%	145,11%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 156,35	240 544,00	305 000,00	317,19%	126,80%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 294 467,51	3 617 200,00	4 572 200,00	138,78%	126,40%
	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	4 195 179,37	4 418 160,00	5 985 350,00	142,67%	135,47%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 235 030,34	8 840 500,00	11 566 760,00	140,46%	130,84%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 426,59	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	151 324,45	128 600,00	121 700,00	80,42%	94,63%
851		Ochrona zdrowia	1 168 264,28	1 133 800,00	1 256 300,00	107,54%	110,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 772,35	47 000,00	77 000,00	310,83%	163,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 141,93	756 800,00	857 300,00	77,09%	113,28%
	85195	Pozostała działalność	31 350,00	330 000,00	322 000,00	1027,11%	97,58%
852		Pomoc społeczna	22 213 101,20	12 466 065,00	14 095 952,00	63,46%	113,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 083 220,38	3 500 000,00	4 000 000,00	129,73%	114,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	491 082,58	560 500,00	683 700,00	139,22%	121,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 819,61	53 200,00	57 700,00	175,81%	108,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 911,95	100 194,00	97 200,00	114,47%	97,01%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 195,85	545 000,00	530 150,00	170,36%	97,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	596 239,90	605 500,00	670 500,00	112,45%	110,73%
	85216	Zasiłki stałe	951 458,87	1 001 049,00	999 794,00	105,08%	99,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 114 020,63	4 808 927,00	5 957 141,00	116,49%	123,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	420 000,00	450 000,00	104,65%	107,14%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	316 172,65	430 495,00	395 943,00	125,23%	91,97%
	85295	Pozostała działalność	10 801 978,78	441 200,00	253 824,00	2,35%	57,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 792,90	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	3 984 792,90	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 672,72	91 220,00	96 700,00	136,83%	106,01%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 260,78	41 220,00	46 700,00	219,65%	113,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 411,94	50 000,00	50 000,00	101,19%	100,00%
855		Rodzina	29 829 471,09	14 096 136,00	17 197 381,86	57,65%	122,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 950 647,85	12 000,00	12 000,00	0,08%	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 846 405,41	11 834 026,00	13 027 345,00	109,97%	110,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 361,75	7 375,00	8 629,00	256,68%	117,00%
	85504	Wspieranie rodziny	164 407,54	193 900,00	258 800,00	157,41%	133,47%
	85508	Rodziny zastępcze	276 915,02	381 000,00	400 000,00	144,45%	104,99%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 945,74	800 000,00	850 000,00	106,66%	106,25%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	PROJEKT PLANU NA 2024 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	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	194 114,40	169 635,00	233 426,00	120,25%	137,60%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 673,38	698 200,00	2 407 181,86	403,43%	344,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 798 853,28	23 150 668,70	22 475 874,86	90,63%	97,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 453,08	250 000,00	262 000,00	156,46%	104,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 358 230,41	11 393 000,00	11 358 000,00	109,65%	99,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	998 382,67	700 000,00	1 000 000,00	100,16%	142,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 379 630,63	1 650 000,00	2 045 000,00	85,94%	123,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 298 211,53	780 000,00	562 674,86	7,71%	72,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 991,10	3 639 500,00	3 574 500,00	161,38%	98,21%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 699,68	100 000,00	100 000,00	145,56%	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 659,28	70 000,00	90 000,00	115,89%	128,57%
	90095	Pozostała działalność	1 235 594,90	4 568 168,70	3 483 700,00	281,95%	76,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 238 834,73	16 789 200,00	14 985 473,74	181,89%	89,26%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	75 000,00	80 000,00	80,00%	106,67%
	92113	Centra kultury i sztuki	6 843 370,20	15 300 000,00	10 917 273,74	159,53%	71,35%
	92116	Biblioteki	940 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	117,02%	110,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	370 000,00	2 845 500,00	948,50%	769,05%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 140,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	33 324,53	44 200,00	42 700,00	128,13%	96,61%
926		Kultura fizyczna	7 416 898,73	5 890 973,00	6 196 441,00	83,54%	105,19%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 129 579,00	1 164 671,00		103,11%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 227 714,29	3 158 985,00	3 292 700,00	52,87%	104,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 143 140,44	742 118,00	963 570,00	84,29%	129,84%
	92695	Pozostała działalność	46 044,00	860 291,00	775 500,00	1684,26%	90,14%
		OGÓLEM:	221 904 035,99	227 465 017,79	252 912 716,88	113,97%	111,19%