



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA SIERADZA**  
**NA 2025 ROK**

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Sieradz, listopad 2024 r.



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

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 280.084.761,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 234.448.552,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 45.636.209,26 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 295.684.761,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 234.254.446,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 61.430.314,38 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 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 15.600.000,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 49.542.500,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.422.500,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do wysokości 44.120.000,00 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 1.800.000,00 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 Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025 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 19.100.000,00 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sieradzu

**Michał Pabich**

**Dochody 2025**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	165 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 644 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 498 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		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	2 106 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 145 000,00
			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	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
750			Administracja publiczna	1 268 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 860,00
			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	1 073 760,00
		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)	144 500,00
			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	139 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 180,00

		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	22 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	49 480,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 388,00
			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	8 388,00
			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	8 388,00
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	188 945 386,08
			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	258 480,00

			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	257 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 338 050,00
			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	23 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 337 630,00
			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	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 117 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	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	95 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	146 000 326,08
			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	140 795 010,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 205 315,39
758			Różne rozliczenia	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
	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
801			Oświata i wychowanie	3 134 460,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 560,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 426,47
			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	226 026,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	731 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 867,99
		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	10 158,48

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 066,72
			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	26 066,72
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 618,56
		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	1 448,16
	80104		Przedszkola	1 973 466,83
			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	157 466,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
		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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		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	148 718,70
		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	8 748,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	3 187 242,00
			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	480 000,00
			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	480 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 859,00
			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)	121 859,00
	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	1 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 873,00
			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	310 000,00
		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	42 473,00
		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	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
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 886,00
			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)	167 886,00
	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	13 258 616,00
			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	292 498,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 894 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	11 717 905,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00
			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	1 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 783,00
			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	241 783,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 148,00
			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	292 498,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	241 369,00
		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	51 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 266 070,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 570,00
			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	20,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	27 500,00
			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	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	657 500,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
	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	586 000,00
			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	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>234 448 552,10</b>
			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	841 558,02

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	25 882 632,11
			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	228 109,76
	60016		Drogi publiczne gminne	25 654 522,35
			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	3 539 469,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 515 053,35
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	228 109,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 109,76
		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	191 612,20
		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	36 497,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 085 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485 000,00
			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	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
758			Różne rozliczenia	966 774,00

		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	966 774,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	966 774,00
		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	966 774,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	785 995,12
		6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 778,88
801		Oświata i wychowanie	12 936 503,15
		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	12 936 503,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 375 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 800,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 800,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 800,00
926		Kultura fizyczna	1 856 500,00
		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	1 856 500,00
		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



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00
<b>majątkowe</b>			<b>45 636 209,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 883,76
<b>Ogółem:</b>			<b>280 084 761,36</b>
		<b>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</b>	<b>2 036 441,78</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

## Wydatki 2025

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	wyplaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	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	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 958 586,85	8 825 515,00	8 823 915,00	19 350,00	8 804 565,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	33 133 071,85	33 133 071,85	301 693,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	33 329 183,85	2 420 805,00	2 419 205,00	9 200,00	2 410 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	30 908 378,85	30 908 378,85	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	1 000 000,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 325,50	10 393 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 515 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515 053,35	20 515 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	622 400,00	622 400,00	622 400,00	2 400,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	1 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	534 303,00	210 610,00	210 610,00	6 050,00	204 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 693,00	323 693,00	301 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 612,20	191 612,20	191 612,20	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 080,80	110 080,80	110 080,80	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	572 278,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 278,00	567 278,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	572 278,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 278,00	567 278,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 278,00	567 278,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 411 500,00	10 031 500,00	10 028 500,00	1 115 200,00	8 913 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 366 000,00	1 366 000,00	1 363 000,00	993 000,00	370 000,00	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	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	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
		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	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
		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
		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	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 943 300,00	1 843 300,00	1 843 300,00	0,00	1 843 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 102 200,00	6 822 200,00	6 822 200,00	122 200,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	338 550,00	338 550,00	338 550,00	8 700,00	329 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 200,00	307 200,00	307 200,00	8 700,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	28 073 057,95	28 073 057,95	26 881 057,95	21 532 810,00	5 348 247,95	200 000,00	807 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 760,00	1 073 760,00	1 073 760,00	1 073 760,00	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	862 590,05	862 590,05	862 590,05	862 590,05	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 036,50	146 036,50	146 036,50	146 036,50	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	21 133,45	21 133,45	21 133,45	21 133,45	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)	810 000,00	810 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	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	Oplaty 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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 149 740,00	21 149 740,00	20 931 740,00	17 425 550,00	3 506 190,00	0,00	33 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	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	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	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	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	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	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 390,00	629 390,00	629 390,00	0,00	629 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492 100,00	492 100,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 200,00	1 558 200,00	1 558 200,00	0,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 932,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 952,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 050,00	80 050,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 551 000,00	1 551 000,00	1 351 000,00	83 000,00	1 268 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 302 500,00	3 302 500,00	3 298 500,00	2 849 500,00	449 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 000,00	2 229 000,00	2 229 000,00	2 229 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	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	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 057,95	186 057,95	186 057,95	101 000,00	85 057,95	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	47 738,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	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	11 938,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	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	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 057,95	31 057,95	31 057,95	0,00	31 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,30	7 026,30	7 026,30	7 026,30	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	1 189,55	1 189,55	1 189,55	1 189,55	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	172,15	172,15	172,15	172,15	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 220,00	2 761 220,00	2 717 420,00	2 119 850,00	597 570,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 100,00	261 100,00	246 100,00	41 100,00	205 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	2 346 220,00	2 346 220,00	2 317 420,00	2 078 750,00	238 670,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	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	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700,00	297 700,00	297 700,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 350,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	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	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	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 970,00	50 970,00	50 970,00	0,00	50 970,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	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	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	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	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 501 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	8550	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 777 218,56	107 975 963,03	86 078 266,40	74 102 450,00	11 975 816,40	21 100 000,00	378 500,00	419 196,63	0,00	0,00	20 801 255,53	20 801 255,53	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	61 786 618,61	41 035 363,08	38 613 200,00	31 924 600,00	6 688 600,00	2 100 000,00	86 500,00	235 663,08	0,00	0,00	20 751 255,53	20 751 255,53	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 300,00	5 891 300,00	5 891 300,00	5 891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 306,53	25 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,90	1 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790 200,00	4 790 200,00	4 790 200,00	4 790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,91	10 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,63	486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682 100,00	682 100,00	682 100,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,30	1 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	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	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 590,99	129 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 735,01	15 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	3 549 000,00	3 549 000,00	3 549 000,00	0,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 679,78	4 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	220,22	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819 300,00	1 819 300,00	1 819 300,00	0,00	1 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
		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
		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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 108,31	10 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,69	475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	475,69	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 902 000,00	17 902 000,00	17 902 000,00	17 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 379,17	34 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617,84	1 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	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	10 159 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 752,38	10 159 752,38	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 503,15	10 561 503,15	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 166,72	461 166,72	435 100,00	204 700,00	230 400,00	0,00	0,00	26 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002,60	4 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,46	235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,22	3 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,89	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,22	504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 577,52	16 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975,14	975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 272 216,83	32 222 216,83	20 916 250,00	18 291 900,00	2 624 350,00	11 100 000,00	48 500,00	157 466,83	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00	4 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,23	14 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,05	868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 800,00	2 637 800,00	2 637 800,00	2 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,52	19 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,27	1 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 800,00	384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,05	2 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,70	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 055,56	16 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 900,00	935 900,00	935 900,00	0,00	935 900,00	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).	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 767 800,00	9 767 800,00	9 767 800,00	9 767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 061,34	96 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 650,67	5 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 819 400,00	2 819 400,00	2 818 400,00	2 622 000,00	196 400,00	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	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	373 500,00	373 500,00	223 500,00	70 800,00	152 700,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 166,40	334 166,40	334 166,40	0,00	334 166,40	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 166,40	154 166,40	154 166,40	0,00	154 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 992 600,00	4 992 600,00	4 977 600,00	4 522 300,00	455 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	649 200,00	649 200,00	649 200,00	649 200,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	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	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
		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
	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	8 856 100,00	8 856 100,00	3 656 100,00	3 466 000,00	190 100,00	5 200 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	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	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 730 300,00	16 730 300,00	14 018 800,00	12 994 000,00	1 024 800,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 700,00	350 700,00	350 700,00	350 700,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128 400,00	2 128 400,00	2 128 400,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 900,00	300 900,00	300 900,00	300 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 946 000,00	9 946 000,00	9 946 000,00	9 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 150,00	151 150,00	85 150,00	6 150,00	79 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	1 420 150,00	1 420 150,00	1 020 150,00	309 050,00	711 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 850,00	84 850,00	84 850,00	64 850,00	20 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 300,00	1 040 300,00	640 300,00	244 200,00	396 100,00	400 000,00	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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	190 200,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	852		Pomoc społeczna	16 039 522,00	16 039 522,00	12 292 441,00	5 696 830,00	6 595 611,00	688 750,00	3 058 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	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	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	781 540,00	781 540,00	781 540,00	684 740,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 600,00	522 600,00	522 600,00	522 600,00	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	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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 przemoc domowej	76 850,00	76 850,00	76 850,00	70 850,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	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	10 378,00	10 378,00	10 378,00	10 378,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	2 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 859,00	121 859,00	121 859,00	0,00	121 859,00	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	121 859,00	121 859,00	121 859,00	0,00	121 859,00	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	628 750,00	628 750,00	0,00	0,00	0,00	193 750,00	435 000,00	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	193 750,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	771 000,00	771 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 356 000,00	1 356 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 350 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 063 213,00	6 063 213,00	5 954 368,00	4 941 240,00	1 013 128,00	0,00	108 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 845,00	71 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 600,00	3 712 600,00	3 712 600,00	3 712 600,00	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	284 100,00	284 100,00	284 100,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 700,00	699 700,00	699 700,00	699 700,00	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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 628,00	110 628,00	110 628,00	0,00	110 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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	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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		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	4 200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 886,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 886,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 424,00	54 424,00	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	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	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

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 600,00	133 600,00	83 600,00	71 000,00	12 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 600,00	83 600,00	83 600,00	71 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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
855			Rodzina	16 679 940,00	15 713 166,00	5 562 253,00	3 348 390,00	2 213 863,00	0,00	9 858 415,00	292 498,00	0,00	0,00	966 774,00	966 774,00	966 774,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 126 805,00	12 126 805,00	2 269 890,00	2 196 290,00	73 600,00	0,00	9 856 915,00	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	9 856 915,00	9 856 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 098,00	525 098,00	525 098,00	525 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	1 617 513,00	1 617 513,00	1 617 513,00	1 617 513,00	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	11 879,00	11 879,00	11 879,00	11 879,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	290 100,00	290 100,00	290 100,00	281 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 060 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 783,00	241 783,00	241 783,00	0,00	241 783,00	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	241 783,00	241 783,00	241 783,00	0,00	241 783,00	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	2 340 072,00	1 373 298,00	1 079 300,00	871 000,00	208 300,00	0,00	1 500,00	292 498,00	0,00	0,00	966 774,00	966 774,00	966 774,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	241 369,00	241 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 129,00	51 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 995,12	785 995,12	785 995,12	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 778,88	180 778,88	180 778,88	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 968 342,00	22 114 165,00	22 114 165,00	584 900,00	21 529 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 177,00	1 854 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	550 500,00	11 549 500,00	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 494 000,00	11 494 000,00	11 494 000,00	0,00	11 494 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	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	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	1 193 800,00	65 000,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 800,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,56	20 941,56	20 941,56	20 941,56	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	3 545,37	3 545,37	3 545,37	3 545,37	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	513,07	513,07	513,07	513,07	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 800,00	908 800,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	168 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 377,00	168 377,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 377,00	168 377,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 410 344,00	3 210 344,00	3 210 344,00	3 200,00	3 207 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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
		4260	Zakup energii	2 397 144,00	2 397 144,00	2 397 144,00	0,00	2 397 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 243 821,00	2 068 821,00	2 068 821,00	6 200,00	2 062 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 500,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 121,00	297 121,00	297 121,00	0,00	297 121,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 853 358,00	7 264 700,00	2 604 700,00	8 200,00	2 596 500,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	688 658,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	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	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	3 012 700,00	3 012 700,00	2 562 700,00	700,00	2 562 000,00	450 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	7 500,00	34 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	9 489 740,00	6 650 640,00	5 644 640,00	3 426 350,00	2 218 290,00	900 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 100,00	2 839 100,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 975 500,00	1 136 400,00	1 136 400,00	26 200,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 100,00	2 839 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 600,00	982 600,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Lada Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 500,00	1 856 500,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 540 300,00	3 540 300,00	3 519 300,00	3 195 950,00	323 350,00	0,00	21 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	445 800,00	445 800,00	445 800,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	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	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
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 086 000,00	1 086 000,00	186 000,00	72 800,00	113 200,00	900 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 200,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	887 940,00	887 940,00	802 940,00	131 400,00	671 540,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>295 684 761,36</b>	<b>234 254 446,98</b>	<b>187 406 356,35</b>	<b>112 351 468,00</b>	<b>75 054 888,35</b>	<b>27 953 750,00</b>	<b>14 308 146,00</b>	<b>896 194,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>61 430 314,38</b>	<b>61 430 314,38</b>	<b>1 268 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków majątkowych na rok 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 133 071,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	900 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 908 378,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 393 325,50
			Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu	2 000 000,00
			Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	5 950 930,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	150 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	2 292 395,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 515 053,35
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	20 515 053,35
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	323 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup licencji oprogramowania FortiAnalyzer	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 612,20
			Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz	191 612,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 080,80
			Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz	110 080,80
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>567 278,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	567 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 278,00
			Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu	397 278,00
			Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu	170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 000,00</b>
	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	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	180 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 801 255,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 751 255,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 159 752,38
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	112 352,38
			Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu	170 000,00
			Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu	550 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	9 327 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup maszyny myjącej do podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	1 910 503,15
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	8 651 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Montaż klimatyzacji w salach w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>966 774,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 774,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 995,12
			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	785 995,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 778,88
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	180 778,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 854 177,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu	100 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	42 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 128 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 800,00
		Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz	908 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00
		Dotacje na wymianę pieców	200 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	168 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 377,00
		Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu	168 377,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje na usuwanie azbestu	40 000,00
90095		Pozostała działalność	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Budowa wybiegu dla psów	170 000,00
		Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>588 658,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	588 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 658,00
		Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu	588 658,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 839 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 839 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 600,00
		Montaż systemu nawodnienia boisk trawiastych treningowych (A i B) przy ul. Sportowej	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	932 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00
		Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	1 856 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>61 430 314,38</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 073 760,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 760,00
		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	1 073 760,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 388,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00
		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	8 388,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 097,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 473,00
		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	42 473,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 960 868,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 717 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 717 905,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00
		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	1 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 783,00
		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	241 783,00
<b>Razem:</b>				<b>13 094 113,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 073 760,00</b>



	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 590,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 036,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 133,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 388,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 097,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 960 868,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 717 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 856 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 783,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 783,00
<b>Razem:</b>				<b>13 094 113,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 100 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

### Plan rezerw na rok 2025

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 500 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 500 000,00</b>
		4810	<b>Rezerwy</b>	<b>3 200 000,00</b>
			Ogólna	1 700 000,00
			Realizacja zadań oświatowych	450 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00
			Realizacja nieprzewidzianych zadań remontowo-naprawczych	300 000,00
		6800	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>300 000,00</b>
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00
<b>Razem rezerwy</b>				<b>3 500 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 859,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	4 859,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 859,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	4 859,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>605 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	605 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>610 559,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	1 000 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	900 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 110 000,00</b>	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	2 770 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 340 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>4 110 000,00</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	

		Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Mikrogranty 2025"	200 000,00	0,00	Art. 4 ust 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	2 100 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	11 100 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	5 200 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	2 700 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>688 750,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>193 750,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	193 750,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	495 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	

		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	200 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	350 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe na realizację zadań na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	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	800 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 945 750,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>			<b><u>4 945 750,00</u></b>	<b><u>25 210 000,00</u></b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>801</b>	<b>80148</b>	Przedszkole nr 1	343 500,00	343 500,00
		Przedszkole nr 2	472 800,00	472 800,00
		Przedszkole nr 3	320 500,00	320 500,00
		Przedszkole nr 4	343 500,00	343 500,00
		Przedszkole nr 5	341 000,00	341 000,00
		Przedszkole nr 6	304 000,00	304 000,00
		Przedszkole nr 15	541 500,00	541 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	545 100,00	545 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	506 000,00	506 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	210 800,00	210 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	749 100,00	749 100,00
	<b>Razem rozdział 80148</b>		<b>4 677 800,00</b>	<b>4 677 800,00</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>4 677 800,00</b>	<b>4 677 800,00</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 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 2025 rok**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 200 000,00</b>
	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
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 200 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>84 850,00</b>
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	64 850,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 040 300,00</b>
	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 organizację i prowadzenie zajęć sportowych	400 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	139 300,00
	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	45 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	240 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 200,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 800,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>64 850,00</b>
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 850,00
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>

Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza, zapewnieniem kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniem wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	10 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 200 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok  
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 100 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>12 100 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 100 000,00</b>
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	565 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	11 494 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>12 100 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 515 053,35</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 515 053,35</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 515 053,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 561 503,15</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 561 503,15</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 856 500,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 856 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>32 933 056,50</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 515 053,35</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 515 053,35</b>
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	20 515 053,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 561 503,15</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 561 503,15</b>
		6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	1 910 503,15
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	8 651 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 856 500,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 856 500,00</b>
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	1 856 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>32 933 056,50</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 470 000,00</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 470 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 470 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 470 000,00</b>
		Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu	1 470 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 470 000,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	49 480,00	49 480,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 480,00	49 480,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 480,00</b>	<b>49 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# BUDŻET MIASTA NA ROK 2025

(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 2024 r. poz. 1530 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 informacjami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu oraz propozycjami jednostek budżetowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025 założeniami:

- dynamika realna PKB 103,7 %,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 104,1 %.

## DOCHODY

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

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

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

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

Źródłami dochodów własnych są:

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



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

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiamy Państwu prognozę dochodów na rok 2025. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2023 rok i planu na 01.01.2024 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 z późn. zm.) 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 2025 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.

W dniu 18 października 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 za 1 dt (w roku poprzednim 89,63, spadek o 3,67%).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176) podatek rolny na rok podatkowy 2025 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 215,85 zł (w 2024 r. - 224,075 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 431,70 zł (w 2024 r. - 448,15 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 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W dniu 18 października 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., wyniosła 277,35 za 1 m<sup>3</sup> (w roku poprzednim 327,43, spadek o 15,29%).

Stawka za 1 ha lasu na 2025 rok wynosi 61,017 zł (w 2024 r. - 72,0346 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 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2025 roku Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałą Nr VII/65/2024 z dnia 22 października 2024 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 2024 r. poz. 776 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie;

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

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

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

## II. Wpływy z opłat:

- a) **opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
- b) **opłata targowa** – opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- c) **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na rachunek miasta dokonywane są opłaty za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”;
- d) **opłata za zajęcie pasa drogowego** – zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
- e) **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- f) **adiacenty i renta planistyczna** – opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą;
- g) **za zanieczyszczenie 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 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów;
- h) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Od 2019 roku opłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe zostały zastąpione przez opłatę przekształceniową płaconą przez kolejnych 20 lat zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2024 r. poz. 386);

- 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 2024 r. poz. 386) 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:**

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

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

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

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

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

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

**a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. poinformowało o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.205.315,39 zł.

**b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. poinformowało o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 140.795.010,69 zł.

**V. Pozostałe dochody:**

- a) **oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych;
- b) **odsetki karne sankcyjne** – są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych;
- c) **pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego);
- d) **mandaty** – dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonej 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. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. poinformował, że na rok 2025 gminie Miasto Sieradz nie przysługują dochody z tytułu subwencji ogólnej.

#### **VII. Dotacje celowe:**

a) na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 13.085.725,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR.3113.2.2024 z dnia 24 października 2024 roku przewiduje się na zadania zlecone kwotę w wysokości 8.388,00 zł.

Łącznie 13.094.113,00 zł;

b) na zadania własne

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2.298.145,00 zł oraz na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) w wysokości 292.498,00 zł.

#### **VIII. Pozostałe dotacje i dofinansowania**

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2025 winno wpłynąć 45.654.749,28 zł, w tym:

**a) dofinansowanie projektów bieżących** – łączna planowana kwota dochodów 3.103.540,02 zł z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów:

- „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” w wys. 2.470.000,00 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.470.000,00 zł oraz 1.000.000,00 zł z Fundacji Most the Most;
- „Punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste powietrze” – projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 35.000,00 zł;
- „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” w wys. 183.533,55 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 173.337,26 zł oraz 10.196,29 zł z budżetu państwa;
- „Szóstka na szóstkę” w wys. 226.026,47 zł, w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej 215.867,99 zł oraz 10.158,48 zł z budżetu państwa;
- „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz” w wys. 139.500,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 117.180,00 zł oraz 22.320,00 zł z budżetu państwa;
- „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask” w wys. 49.480,00 zł – dotacje z gmin uzyskane w ramach porozumienia międzygminnego.

**b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji** – łączna planowana kwota dochodów 42.551.209,26 zł na realizację poniższych projektów:

- „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wys. 20.515.053,35 zł;

- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wys. 1.910.503,15 zł;
- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu” – zadanie współfinansowane w wys. 12.882.500,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wys. 10.507.500,00 zł oraz z budżetu państwa w wys. 2.375.000,00 zł;
- „Budowa ulic: Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu” - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 3.539.469,00 zł;
- „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” - zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wys. 1.600.000,00 zł;
- „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” - zadanie współfinansowane w wys. 966.774,00 zł, w tym ze środków Krajowego Planu Odbudowy (w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) w wys. 785.995,12 zł oraz budżetu państwa w wys. 180.778,88 zł;
- „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz - Cyberbezpieczny Sieradz” - zadanie współfinansowane w wys. 228.109,76 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wys. 191.612,20 zł oraz z budżetu państwa w wys. 36.497,56 zł;
- „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz” – wkład własny mieszkańców w wys. 908.800,00 zł.

## **P R Z Y C H O D Y**

Przychody budżetu Miasta Sieradza na 2025 rok planuje się w kwocie 19.100.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

## **W Y D A T K I**

Plan wydatków na 2025 rok w porównaniu do wykonania za 2023 rok i planu na 01.01.2024 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 2025.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

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

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na podstawie art. 6d, art. 6e i art. 6f ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176) organ podatkowy na wniosek podatnika podatku rolnego przekazuje 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- „Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”, którego realizatorem jest Powiat Sieradzki.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 900.000,00 zł.

- „Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu – Charłupia Wielka Etap I”

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

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 1.000.000,00 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach działalności bieżącej środki finansowe planuje się przeznaczyć na utrzymanie istniejącej sieci dróg gminnych w szczególności na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie remontów nawierzchni dróg i chodników, wykonanie 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 książek dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

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

W ramach zadania planuje się budowę drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem na odcinku od ul. gen. Władysława Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowę ul. Jesionowej. Planuje się, że w roku 2025 zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.600.000,00 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 400.000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 2.000.000,00 zł.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.539.469,00 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 2.411.461,00 zł.



Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 5.950.930,00 zł.

– „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”

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

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 20.515.053,35 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 2.292.395,50 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 22.807.448,85 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.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 150.000,00 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

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

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

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

### **Rozdział 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 (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu)”. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2025 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem systemem.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących planowane 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. Ponadto planuje się wydatki związane m.in. z zakupem sprzętu i akcesoriów sieciowych, opłatami kablowymi, dzierżawą włókien światłowodowych NEXERA, dzierżawą słupów PGE i Orange, kolokacją urządzeń umożliwiającą połączenie z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną, opłatą za usługę telefonii stacjonarnej (SIPTRUNK), symetrycznymi łączami internetowymi oraz dzierżawą kanalizacji pod miejską sieć światłowodową.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

– „Zakup licencji oprogramowania FortiAnalyzer”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 22.000,00 zł. Środki stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.

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

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego oraz licencji podnoszących bezpieczeństwo sieci i zasobów informatycznych gminy Miasto Sieradz. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 191.612,20 zł, a także z budżetu państwa w kwocie 36.497,56 zł, natomiast wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 73.583,24 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 301.693,00 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. Środki stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 1 000,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

#### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

– „Budowa Bulwarów nad rzeką Wartą w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę i modernizację nabrzeża wraz z modernizacją przystani kajakowej, budowę promenady pieszej i pieszo – rowerowej wraz z punktem serwisowym, budowę oświetlenia, wykonanie nasadzeń zieleni oraz udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i obejmuje wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 397.278,00 zł.

– „Rozwój rowerowych tras turystycznych w Sieradzu”

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

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 170.000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

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

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

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

- zakup energii,
- naprawy i konserwacje lokali i budynków,
- usługi remontowe,
- opłaty za utrzymanie nieruchomości wspólnej,

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

W ramach wydatków majątkowych proponuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne” w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów i budynków 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 posiadaniem udziałem gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane itp.,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- opłaty związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dotyczących wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się przebudowę mieszkań celem wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych przy ul. Leśniewskiego. Środki stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 180.000,00 zł.

- „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnianej 25a w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego w Sieradzu przy ul. Stodolnianej 25a. Środki stanowią wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 100.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Sieradza”. Ponadto planuje się pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, a wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz ogłoszeń zamieszczanych w prasie.

### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

W rozdziale tym wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sfinansowanie opracowań geodezyjnych związanych z bieżącą działalnością w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości, inwentaryzacji mienia i komunalizacji.

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

W rozdziale tym wydatki bieżące przeznaczone zostaną 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 wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku 2025.

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

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

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowane zostaną m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię 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 planuje się kontynuację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Zabezpieczenie sieci oraz zasobów informatycznych Gminy Miasto Sieradz – Cyberbezpieczny Sieradz”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem zadania – 184.500,00 zł, z tego:

- środki EFRR – 117.180,00 zł,

- środki budżetu państwa – 22.320,00 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 45.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano zakup szkoleń budujących świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony, licencji podnoszących bezpieczeństwo sieci i zasobów informatycznych gminy Miasto Sieradz, testy bezpieczeństwa oraz innych usług dotyczących obszarów cyberbezpieczeństwa.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na działania związane z promocją Miasta Sieradza. W szczególności organizację cyklicznych wydarzeń takich jak: Open Hair Festival i Sieradzkie Wrota Czasu. Ponadto planuje się organizację wyjazdu do Gaggenau w związku z Jubileuszem 25-lecia partnerstwa, organizację wymiany młodzieży i samorządowców zaprzyjaźnionych miast z Francji i Niemiec, aktualizację i modernizację systemu Informacji Turystycznej, zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Sieradza i Urzędu Miasta Sieradza. W ramach zaplanowanych środków planuje się również realizację Miejskiego Programu Mikrogranty 2025, dzięki któremu mieszkańcy Sieradza mają możliwość partycypacji w zagospodarowaniu środków publicznych.

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

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

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących planuje się uregulowanie składki w związku z członkostwem w Związku Miast Polskich, pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów.

Ponadto planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”. Zadanie realizowane w ramach Porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zadanie finansowanie jest przez wszystkie jednostki wchodzące w skład MOF, w sposób proporcjonalny do udziału ludności danej gminy w całkowitej liczbie mieszkańców tego obszaru w formie dotacji celowej.

Wartość zadania na rok 2025 – 66.000,00 zł, z tego:

- środki partnerów Porozumienia – 49.480,00 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 16.520,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na potrzeby Biura, delegacje, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych.

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

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

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

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75295 – Pozostała działalność***

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmować będą koszty związane z wypłatą zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących obowiązku obrony, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania na kwalifikację wojskową. Konieczność poniesienia wydatków wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

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

### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

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

### ***Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)***

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

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące obejmować będą koszty 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.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

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

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

#### **Rezerwa ogólna**

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych.

Na 2025 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 i awarie,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na rezerwę oświatową proponuje się kwotę w wysokości 450.000,00 zł.

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

Na rezerwę kryzysową proponuje się kwotę w wysokości 650.000,00 zł.

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

Na rezerwę proponuje się kwotę 100.000,00 zł.

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

Na rezerwę proponuje się kwotę 300.000,00 zł.

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

Na rezerwę proponuje się kwotę w wysokości 300 000,00 zł.

W roku 2025 proponuje się ogółem rezerwę celową w wysokości 1.800.000,00 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 2024/2025 do 121 oddziałów uczęszcza 2 625 uczniów.

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

- nauczyciele – 259,97 etatu,

- pracownicy administracji i obsługi – 81,42 etatu.

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r., które zwróciły się o dotacje na rok 2025:

- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Urszuli Ledóchowskiej dla 45 uczniów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa FUN&PLAY w Sieradzu dla 115 uczniów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Szóstka na szóstke” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu i swoim zakresem obejmować będzie:

- organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia,
- szkolenia dla nauczycieli,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- wykonanie instalacji elektrotechnicznej na potrzeby radiowęzła.

Wartość ogółem projektu w roku 2025 – 235.663,08 zł, z tego:

- środki EFS+ – 215.867,99 zł,
- środki budżetu państwa – 10.158,48 zł,
- wkład własny gminy Miasto Sieradz – 9.636,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się modernizację łazienek w placówkach edukacyjnych, przebudowę części z nich w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planuje się modernizację dachu na Szkole Podstawowej nr 4. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.910.503,15 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 112.352,38 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 2.022.855,53 zł.

- „Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 170.000,00 zł.

- „Modernizacja łazienek wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 550.000,00 zł.

- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”

W ramach zadania planuje się rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną i modernizację istniejącej sali w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Przebudowę bieżni, urządzeń lekkoatletycznych oraz boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.651.000,00 zł oraz budżetu państwa w kwocie 2.375.000,00 zł, natomiast wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 6.952.400,00 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 17.978.400,00 zł.

- „Zakup maszyny myjącej do podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 30.000,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania w dwóch szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2024/2025



dwóch oddziałów przedszkolnych „0”, do których uczęszcza 46 dzieci. Zadania dydaktyczne realizowane są przez nauczycieli zatrudnionych na 4 etaty.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” współfinansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt obejmuje organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia dzieci. Wartość projektu ogółem – 26.066,72 zł, z tego:

- środki EFS+ – 24.618,56 zł,
- środki budżetu państwa – 1.448,16 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie siedmiu przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2024/2025 do 44 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 977 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 2024/2025 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 109,01
- pozostali pracownicy – 70,50.

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 2025 tj.:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej dla 99 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY dla 48 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II dla 87 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY III dla 90 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole REKSIO dla 102 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA dla 21 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY dla 47 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 25 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole AMISIOWA KRAINA DZIECKA dla 22 dzieci.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków” współfinansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt obejmuje organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia dzieci. Wartość projektu ogółem – 157.466,83 zł, z tego:

- środki EFS+ – 148.718,70 zł,
- środki budżetu państwa – 8.748,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Montaż klimatyzacji w salach w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu”. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 50.000,00 zł.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

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

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: nauczyciele – 17,35.

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

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

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

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

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

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

W ramach niniejszych wydatków bieżących planuje się przeznaczyć środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych, które działają przy szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Miasta Sieradza. Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50,33.

### ***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***

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

W mieście funkcjonuje również niepubliczny punkt przedszkolny – „SEMAFOR”, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwrócił się o dotację na rok 2025 dla 20 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. O dotacje zwróciły się także:

- Niepubliczne Przedszkole „AMISIOWA KRAINA DZIECKA” dla 13 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Fun & Play dla 7 dzieci,
- Fun & Play II dla 11 dzieci,
- Fun & Play III dla 8 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 2 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole „Radosne Maluchy” dla 2 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole „Reksio” dla 1 dziecka,
- 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***

Wydatki bieżące 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***

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną wykorzystane na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na 2025 rok, przede wszystkim na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie. Ponadto zaplanowano organizację działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w szkołach i przedszkolach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2025 związany z realizacją zadań zawartych w ww. programie stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną wykorzystane na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2025.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2025 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 2025 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 2025 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia bieżące:

- „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV12””, którego celem jest ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV w kwocie 100.000,00 zł,
- „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Miasto Sieradz na lata 2024 – 2028” mającego na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Sieradza w kwocie 50.000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami, w oparciu o art. 36 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 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 2024 rok dla 8 pracowników (7 etatów) Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym, Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora oraz wydatki na zakup materiałów, żywności, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością tych placówek.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Przemocy 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***

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

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

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

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

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

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

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni”, hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13 oraz „Ogrzewalni” 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 ramach wydatków bieżących tego rozdziału planowana jest wypłata świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

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

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

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

## **Dział 855 – Rodzina**

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

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

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

W rozdziale zaplanowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników działu realizujących zadania związane z Funduszem Alimentacyjnym oraz Świadczeniami Rodzinnymi, a także zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia.

### ***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***

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok dla 3 osób na stanowisku Asystenta rodziny oraz na szkolenia.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10%, 30% i 50% kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim, trzecim i następnym roku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po raz pierwszy od 2012 roku zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 8 (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 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 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

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

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

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

Wydatki bieżące stanowią koszty funkcjonowania na terenie Miasta Sieradza przy ul. Łokietka w obiekcie Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy Żłobka Miejskiego, do którego w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 50 dzieci.

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadania w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Dla gminy Miasto Sieradz zaplanowano środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 241.369,00 zł oraz budżetu państwa w kwocie 51.129,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz”. Zadanie dofinansowane w ramach programu pn.: „Aktywny Maluch 2022-2029” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 785.995,12 zł oraz budżetu państwa w kwocie 180.778,88 zł.

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

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 966.774,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 100.000,00 zł.

- „Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 42.000,00 zł.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

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

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

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

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

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

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na realizację zadania przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze” w całości sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ponadto planuje się wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

- „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Miasto Sieradz”

W ramach zadania planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji, dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) służących do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, a także pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i współfinansowane będzie wkładem własnym mieszkańców biorących udział w projekcie. Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 908.800,00 zł.

- „Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 20.000,00 zł.

- „Dotacje na wymianę pieców”

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 200.000,00 zł.

### ***Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadania pn.: „Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w Parku Staromiejskim w Sieradzu”. W ramach zadania planuje się m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację, rozbudowę ścieżek pieszych i pieszo – rowerowych w formie szlaków dydaktyczno – edukacyjnych, modernizację, rozbudowę oświetlenia parkowego, wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym, wykonanie nasadzeń, regenerację zbiornika wodnego, urządzenie tematycznych ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych oraz udostępnienie terenu dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowane w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask i obejmuje wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 168.377,00 zł.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Wydatki bieżące 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, w szczególności wymianę opraw na energooszczędne LED.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 200.000,00 zł.

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

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

## ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

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

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 40.000,00 zł.

## ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

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

- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- 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 wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- „Budowa wybiegu dla psów”

W ramach zadania planuje się budowę wybiegu dla psów w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu. Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 170.000,00 zł.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie prac przygotowawczych dotyczących zabezpieczenia terenu MOSIR w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 5.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

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

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

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 588.658,00 zł.

### ***Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki***

W roku 2025 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 2.770.000,00 zł z przeznaczeniem na:



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

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

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

W roku 2025 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 1.340.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania, tj. wydatków płacowych, 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 2025 proponuje się zabezpieczyć na ten cel środki finansowe w wys. 450.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu”. Zadanie dofinansowane zostało ramach konkursu „Nasz Zabytek” ogłoszonego przez Fundację Most the Most oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość ogółem zadania – 2.560.000,00 zł, z tego:

- środki Fundacji Most the Most – 1.000.000,00 zł,
- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.470.000,00 zł,
- wkład własny – 90.000,00 zł.

Projekt obejmuje remont dachu, renowację elewacji, zabezpieczenie fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych i tarasu, wymianę źródła ciepła, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

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

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania następujących zadań:

– „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu”

Zadanie obejmować będzie budowę kortów tenisowych zakrytych wraz z klatkami do squasha, a także rozbudowę i modernizację sali gimnastycznej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.856.500,00 zł, a wkład własny gminy Miasto Sieradz to kwota 932.600,00 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 2.789.100,00 zł.

– „Montaż systemu nawodnienia boisk trawiastych treningowych (A i B) przy ul. Sportowej”

Montaż powyższego systemu pozwoli na utrzymanie odpowiedniej wilgotności boisk trawiastych.

Zaplanowane na rok 2025 środki finansowe – 50.000,00 zł.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

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

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

## **R O Z C H O D Y**

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

## POZABUDŻETOWA

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737 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 2025 roku dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>236 478 490,50</b>	<b>239 048 394,84</b>	<b>280 084 761,36</b>	<b>118,44%</b>	<b>117,17%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 151 143,00	59 857 298,00	140 795 010,69	318,89%	235,22%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 529 496,00	5 665 204,00	5 205 315,39	94,14%	91,88%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	328 377,79	300 000,00	300 000,00	91,36%	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 432 405,98	34 800 000,00	35 400 000,00	99,91%	101,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	289 787,79	352 000,00	340 500,00	117,50%	96,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 230,74	12 450,00	10 550,00	86,26%	84,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 202 300,39	1 110 000,00	1 230 000,00	102,30%	110,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	239 282,64	228 000,00	257 600,00	107,66%	112,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 332 660,07	350 000,00	380 000,00	28,51%	108,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 379,46	710 000,00	710 000,00	100,23%	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	68 227,50	70 000,00	70 000,00	102,60%	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	735,68	615,00	1 000,00	135,93%	162,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 065,51	900 000,00	900 000,00	73,95%	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 809 224,65	11 598 000,00	12 195 000,00	103,27%	105,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 467 713,48	2 035 000,00	3 129 700,00	126,83%	153,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	703 855,02	720 000,00	750 000,00	106,56%	104,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 514,88	40 000,00	40 000,00	96,35%	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 511,91	0,00	0,00		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 731,75	300,00	300,00	17,32%	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	500,00	1 000,00	384,62%	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120 000,00		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 755,32	0,00	0,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 680,88	38 000,00	47 650,00	74,83%	125,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 653,48	220 000,00	255 000,00	94,92%	115,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	109 515,41	110 500,00	109 700,00	100,17%	99,28%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 058 056,08	3 456 000,00	4 443 000,00	87,84%	128,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 818,50	70 000,00	65 000,00	85,73%	92,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	796 026,00	6 000 000,00	3 020 000,00	379,38%	50,33%

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	7 008,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	5 678 180,00	6 607 000,00	7 870 500,00	138,61%	119,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 904,57	0,00	0,00		
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		1 500,00	0,00		
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	2 757,18	0,00	0,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 529,14	104 550,00	98 330,00	50,03%	94,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 598 180,68	608 098,74	489 150,00	30,61%	80,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670 058,60	46 000,00	56 000,00	8,36%	121,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 898,93	5 000,00	5 000,00	5,62%	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	755 217,92	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 311 660,97	164 650,00	309 250,00	9,34%	187,82%
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	14 533 006,33	14 069 492,00	13 094 113,00	90,10%	93,07%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 850,00	0,00	0,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 154 467,21	3 936 337,00	2 298 145,00	55,32%	58,38%
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	17 083,94	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	29 830,22	0,00	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	953 068,85	0,00	747 754,25	78,46%	
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	49 273,30	0,00	93 803,77	190,37%	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 965,17	0,00	0,00		

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 452 038,22	0,00	0,00		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 045 706,34	2 353 140,00	1 470 000,00	140,57%	62,47%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 496,48	0,00	49 480,00	253,79%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 226,93	181 100,00	140 700,00	91,82%	77,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	479 821,59	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	374 277,99	25 746,86	35 000,00	9,35%	135,94%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 894,74	0,00	0,00		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 595,48	0,00	1 000 000,00	141,32%	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 763 016,80	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	37 618,88	0,00	0,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 803 491,00	37 476 371,00	0,00		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	285 659,88	0,00	0,00		
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 503 637,41	2 196 925,00	0,00		
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	785 995,12		
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	180 778,88		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 721 074,91	0,00	191 612,20	11,13%	

## DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5		
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	0,00	0,00	36 497,56		
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	469 595,00	0,00	0,00		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 983 223,08	9 113 288,30	4 448 269,00	26,19%	48,81%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 243,36	0,00	0,00		
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 442,45	1 446 775,59	3 975 000,00	21553,54%	274,75%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 815,64	0,00	0,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 975 000,00	32 065 053,35	32 933 056,50	300,07%	102,71%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 489 263,40	0,00	0,00		

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>			<b>228 298 727,93</b>	<b>252 912 716,88</b>	<b>295 684 761,36</b>	<b>129,52%</b>	<b>116,91%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>152 928,32</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 310,00</b>	<b>4,78%</b>	<b>103,84%</b>
	01030	Izby rolnicze	5 816,60	7 040,00	6 810,00	117,08%	96,73%
	01095	Pozostała działalność	147 111,72	0,00	500,00	0,34%	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>367 586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	367 586,62	0,00	0,00		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 907 495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40095	Pozostała działalność	1 907 495,17	0,00	0,00		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 248 582,11</b>	<b>43 050 138,42</b>	<b>41 958 586,85</b>	<b>159,85%</b>	<b>97,46%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 759 800,00	4 924 000,00	5 300 000,00	78,40%	107,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 900 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	18 070 688,07	36 728 858,35	33 329 183,85	184,44%	90,74%
	60017	Drogi wewnętrzne	425 879,29	552 400,00	622 400,00	146,14%	112,67%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 736,20	23 500,00	11 700,00	108,98%	49,79%
	60022	Fukncjonowanie systemó rowerów miejskich	341 786,66	336 923,83	260 000,00	76,07%	77,17%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	436 372,89	483 456,24	534 303,00	122,44%	110,52%
	60095	Pozostała działalność	203 319,00	1 000,00	1 000,00	0,49%	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>69 420,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>572 278,00</b>	<b>824,37%</b>	<b>11445,56%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 420,00	5 000,00	572 278,00	824,37%	11445,56%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 497 045,19</b>	<b>16 172 050,00</b>	<b>10 411 500,00</b>	<b>34,14%</b>	<b>64,38%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	895 060,12	1 110 000,00	1 366 000,00	152,62%	123,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 210,52	1 807 050,00	1 943 300,00	123,45%	107,54%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 895 735,83	13 255 000,00	7 102 200,00	47,68%	53,58%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 132 038,72	0,00	0,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 209,01</b>	<b>221 350,00</b>	<b>338 550,00</b>	<b>115,46%</b>	<b>152,95%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 951,13	199 000,00	307 200,00	108,19%	154,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 946,00	22 000,00	31 000,00	346,52%	140,91%
	71035	Cmentarze	311,88	350,00	350,00	112,22%	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 386 061,36</b>	<b>24 480 857,00</b>	<b>28 073 057,95</b>	<b>144,81%</b>	<b>114,67%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	884 109,14	965 837,00	1 073 760,00	121,45%	111,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 391,60	759 000,00	810 000,00	137,90%	106,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 120 324,96	18 558 620,00	21 149 740,00	149,78%	113,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 180 517,76	1 200 000,00	1 551 000,00	131,38%	129,25%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 493 495,87	2 799 500,00	3 302 500,00	132,44%	117,97%
	75095	Pozostała działalność	120 222,03	197 900,00	186 057,95	154,76%	94,02%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>271 365,52</b>	<b>8 290,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>3,09%</b>	<b>101,18%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 694,00	8 290,00	8 388,00	96,48%	101,18%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	261 187,58	0,00	0,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 483,94	0,00	0,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>153,63%</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	650,90	1 000,00	1 000,00	153,63%	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 840 470,11</b>	<b>2 401 058,00</b>	<b>2 761 220,00</b>	<b>47,28%</b>	<b>115,00%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 677,01	213 800,00	261 100,00	122,77%	122,12%
	75414	Obrona cywilna	14 381,58	23 700,00	29 700,00	206,51%	125,32%



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	75416	Straż gminna (miejska)	1 717 741,85	2 072 558,00	2 346 220,00	136,59%	113,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 780 999,17	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	84 670,50	91 000,00	124 200,00	146,69%	136,48%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 275 872,47</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>162,14%</b>	<b>118,65%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 275 872,47	3 110 000,00	3 690 000,00	162,14%	118,65%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 713,46</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 501 000,00</b>	61276,35%	<b>116,70%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 713,46	0,00	1 000,00	17,50%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00		116,67%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 583 047,26</b>	<b>84 151 810,00</b>	<b>128 777 218,56</b>	<b>177,42%</b>	<b>153,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 847 840,46	33 838 290,00	61 786 618,61	207,01%	182,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 677,28	293 000,00	461 166,72	118,35%	157,39%
	80104	Przedszkola	21 642 864,64	24 655 010,00	32 272 216,83	149,11%	130,90%
	80107	Świetlice szkolne	1 444 964,51	2 553 300,00	2 819 400,00	195,12%	110,42%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 335,56	261 200,00	373 500,00	117,70%	142,99%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 639,71	305 000,00	334 166,40	263,87%	109,56%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 601 119,21	4 572 200,00	4 992 600,00	138,64%	109,19%
	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	5 428 898,15	5 985 350,00	8 856 100,00	163,13%	147,96%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 278 677,86	11 566 760,00	16 730 300,00	180,31%	144,64%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 026,88	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	155 003,00	121 700,00	151 150,00	97,51%	124,20%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>892 909,71</b>	<b>1 256 300,00</b>	<b>1 420 150,00</b>	<b>159,05%</b>	<b>113,04%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 814,61	77 000,00	84 850,00	181,25%	110,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 029,25	857 300,00	1 040 300,00	146,31%	121,35%
	85195	Pozostała działalność	135 065,85	322 000,00	295 000,00	218,41%	91,61%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 647 702,33</b>	<b>14 095 952,00</b>	<b>16 039 522,00</b>	<b>126,82%</b>	<b>113,79%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 021 074,25	4 000 000,00	5 330 000,00	132,55%	133,25%
	85203	Ośrodki wsparcia	557 865,92	683 700,00	781 540,00	140,09%	114,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	50 085,08	57 700,00	76 850,00	153,44%	133,19%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 113,95	97 200,00	121 859,00	143,17%	125,37%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 411,40	530 150,00	628 750,00	202,55%	118,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	685 417,60	670 500,00	771 000,00	112,49%	114,99%
	85216	Zasiłki stałe	963 088,66	999 794,00	1 356 000,00	140,80%	135,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 098 323,79	5 957 141,00	6 063 213,00	118,93%	101,78%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	450 000,00	495 000,00	117,86%	110,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 891,00	395 943,00	360 886,00	100,56%	91,15%
	85295	Pozostała działalność	97 430,68	253 824,00	54 424,00	55,86%	21,44%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 856 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	1 856 177,45	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 734,56</b>	<b>96 700,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>135,31%</b>	<b>138,16%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 151,61	46 700,00	83 600,00	346,15%	179,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 782,95	50 000,00	50 000,00	83,64%	100,00%
	85418	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800,00	0,00	0,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 317 262,40</b>	<b>17 197 381,86</b>	<b>16 679 940,00</b>	<b>108,90%</b>	<b>96,99%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 143,05	12 000,00	28 000,00	455,80%	233,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 831 159,21	13 027 345,00	12 126 805,00	94,51%	93,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 917,50	8 629,00	8 180,00	118,25%	94,80%
	85504	Wspieranie rodziny	198 538,03	258 800,00	290 100,00	146,12%	112,09%
	85508	Rodziny zastępcze	344 581,74	400 000,00	585 000,00	169,77%	146,25%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	948 651,90	850 000,00	1 060 000,00	111,74%	124,71%
	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	254 451,05	233 426,00	241 783,00	95,02%	103,58%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 819,92	2 407 181,86	2 340 072,00	321,96%	97,21%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 448 206,64</b>	<b>22 475 874,86</b>	<b>23 968 342,00</b>	<b>111,75%</b>	<b>106,64%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 252,99	262 000,00	942 000,00	364,76%	359,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 925 005,05	11 358 000,00	12 100 000,00	110,76%	106,53%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	914 242,69	1 000 000,00	1 500 000,00	164,07%	150,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 062 568,31	2 045 000,00	2 270 000,00	110,06%	111,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 399,82	562 674,86	1 193 800,00	71,21%	212,17%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	168 377,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 007 253,01	3 574 500,00	3 410 344,00	113,40%	95,41%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 947,00	100 000,00	100 000,00	164,08%	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 973,00	90 000,00	40 000,00	87,01%	44,44%
	90095	Pozostała działalność	2 497 564,77	3 483 700,00	2 243 821,00	89,84%	64,41%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 170 943,66</b>	<b>14 985 473,74</b>	<b>7 853 358,00</b>	<b>77,21%</b>	<b>52,41%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 502,40	80 000,00	688 658,00	963,13%	860,82%
	92113	Centra kultury i sztuki	8 895 488,07	10 917 273,74	2 770 000,00	31,14%	25,37%
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 100 000,00	1 340 000,00	134,00%	121,82%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika %	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 250,00	2 845 500,00	3 012 700,00	1690,15%	105,88%
	92195	Pozostała działalność	25 703,19	42 700,00	42 000,00	163,40%	98,36%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 967 343,68</b>	<b>6 196 441,00</b>	<b>9 489 740,00</b>	<b>159,03%</b>	<b>153,15%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 004 983,34	1 164 671,00	3 975 500,00	395,58%	341,34%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 901 073,01	3 292 700,00	3 540 300,00	122,03%	107,52%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 251 622,74	963 570,00	1 086 000,00	86,77%	112,71%
	92695	Pozostała działalność	809 664,59	775 500,00	887 940,00	109,67%	114,50%