

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2026 ROK**

Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2026 rok opracowany został zgodnie z wymogami:

1. Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Zarządzenia Nr 270/2025 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2026 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
5. Uchwały Nr V/34/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa.
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa i projektu jej edycji na lata 2026 – 2040.

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta Bełchatowa uwzględniono dane zawarte w pismach:

- Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o należnych dochodach Miastu Bełchatów na 2026 rok z tytułu udziału w dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej.
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami oraz o dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych. Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2026.
- Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Projekt budżetu przygotowany został po raz drugi zgodnie z nową ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która począwszy od 01.01.2025 roku zmieniła zasady finansowania samorządów terytorialnych. Dotychczasowy prawie 39% udział gmin w podatku PIT i udział w wysokości 6,71% w podatku CIT, zastąpiony został procentowym udziałem w dochodach podatników PIT, w wysokości 7% i w dochodach podatników CIT w wysokości 1,6%. Zgodnie z powyższą ustawą, dochody podatników PIT i CIT są co roku waloryzowane stosownie do warunków roku budżetowego. Na rok 2026 podstawę naliczeń stanowią dochody z roku 2024 zwaloryzowane o wskaźnik 14,9 % w przypadku PIT i o wskaźnik w wysokości 14,3 % w przypadku CIT.

Wprowadzone rozwiązania finansowe rozszerzyły również katalog dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne od 01.01.2025 r. partycypują, także o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe przepisy prawne wprowadziły, zamiast poszczególnych części subwencji ogólnej (oświatowa, równoważąca, rozwojowa), pojęcie potrzeb finansowych (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających), które podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w dochodach podatników PIT i CIT. W przypadku, gdy są one niewystarczające, naliczana jest subwencja ogólna z budżetu państwa.

Subwencję ogólną ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy,

- 1) powiększonej - w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, ustaloną w sposób określony w art. 31 ust. 2 ustawy o dochodach JST - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- 2) pomniejszonej - w przypadku, gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym, a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, ustaloną w sposób określony w art. 31 ust. 2 ustawy o dochodach JST, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

W roku 2025 Miasto Bełchatów nie miało przyznanej subwencji ogólnej w związku z nieprawidłowo ustalonymi dochodami z PIT i CIT, wskutek przyjęcia niewłaściwej kwoty dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie Miasta Bełchatowa. Konsekwencją powyższej nieprawidłowości było zawyżenie dochodów z CIT oraz zaniżenie dochodów z PIT, poprzez dokonanie niewłaściwych korekt z tytułu zamożności i ponadprzeciętnych zysków z reformy, a także ustalenie nieprawidłowej kwoty kalkulacyjnej.

Na rok 2026 przyznana została dla naszego miasta po raz pierwszy subwencja ogólna w wysokości 2 050 681,00 zł, która została skalkulowana po wyeliminowaniu powyższych nieprawidłowości.

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki bieżące spełniają wymogi ustawowe, narzucone art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła określona w w/w artykule nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. W roku 2026 różnica ta stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 15 062 260,86 zł.

Zestawiając planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody, budżet Miasta Bełchatowa na 2026 rok przedstawia się następująco:

| <b>BUDŻET MIASTA BEŁCHATOWA na 2026 ROK</b>              |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>dochody bieżące</i>                                   | 374 526 275,71        |
| <i>dochody majątkowe</i>                                 | 11 204 988,29         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                    | <b>385 731 264,00</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>                                   | 359 464 014,85        |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                 | 36 789 507,17         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>396 253 522,02</b> |
| <i>przychody - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>    | 6 935 424,96          |
| <i>przychody - szczególne zasady wykonywania budżetu</i> | 1 418 833,06          |
| <i>przychody - wolne środki</i>                          | 4 076 000,00          |
| <i>przychody - kredyt bankowy</i>                        | 3 000 000,00          |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                  | <b>15 430 258,02</b>  |
| <b>ROZCHODY</b>                                          | <b>4 908 000,00</b>   |
| <b>WYNIK OPERACYJNY</b>                                  | <b>15 062 260,86</b>  |
| <b>WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)</b>                           | <b>-10 522 258,02</b> |
| <b>ZADŁUŻENIE NA 31.12.2026 roku</b>                     | <b>42 809 304,00</b>  |

Szczegółowe wielkości charakteryzujące budżet Miasta Bełchatowa na 2026 rok przedstawiają się następująco:

## **DOCHODY**

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.996.647,72 zł.**

#### **Dział 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano w wysokości **1.786.647,72 zł**, w tym:

**Drogi publiczne powiatowe 1.786.647,72 zł**, w tym:

1. dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 630.000,00 zł;
2. dotacja celowa z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)” w wysokości 1.156.647,72 zł.

#### **Dział 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **210.000,00 zł**, w tym:

**Biblioteki 210.000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Planowane dochody w tej grupie ustalone zostały na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Bełchatowskim.

### **DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 364.154.854,28 zł.**

#### **Dział 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **600,00 zł**, w tym:

**Pozostała działalność 600,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano w wysokości **3.107.620,00 zł**, w tym:

**Lokalny transport zbiorowy 700.000,00 zł.**

Planowane dochody wynikają z umowy zawartej pomiędzy miastem Bełchatów, a MZK Spółką z o.o. na dzierżawę autobusu marki Solaris oraz ładowarki do pojazdów w ramach projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”.

**Drogi publiczne gminne 872.600,00 zł**, w tym:

1. wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, wnoszone z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych trwale z gruntem zaplanowane zostały na podstawie szacunków z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w kwocie 860.000,00 zł;
2. wpływy za korzystanie ze słupów oświetleniowych 12.600,00 zł.

**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.499.788,00 zł.**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”.

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 17.500,00 zł.**

Planowane wpływy w wysokości 17.500,00 zł z tytułu korzystania z przystanków autobusowych stanowią zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta. Środki te pochodzą od przewoźników przewozów pracowniczych korzystających z przystanków autobusowych na podstawie zawartych umów.

**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 6.200,00 zł.**

Planowane wpływy w wysokości 6.200,00 zł z tytułu korzystania z węzła przesiadkowego stanowią zwrot wydatków za zużycie energii elektrycznej na węźle przesiadkowym (refaktura dla PEC i MZK).

**Pozostała działalność 11.532,00 zł.**

Planowane dochody wynikają z zawartej umowy pomiędzy miastem Belchatów, a MZK Spółką z o.o. na dzierżawę „Stacji ładowania pojazdów typu EM-EVDC dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej”.

**Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano w wysokości **9.013.532,91 zł**, w tym:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.683.206,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za trwały zarząd wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” i Miejskie Centrum Sportu w wysokości 127.303,00 zł oraz opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości 2.000,00 zł, łącznie 129.303,00 zł;
2. dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 400.000,00 zł;
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych wraz z gruntami, z tytułu dzierżawy środków trwałych, gruntów, w tym gruntów na prowadzenie parkingów strzeżonych w wysokości 603.903,00 zł;
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności ustalono w wysokości 25.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie prognoz z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dokonanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dochody będą stanowiły głównie wpływy z rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
5. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 3.500.000,00 zł. Dochody te skalkulowano na podstawie danych szacunkowych dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych m. in. w rejonie ul. Górnej, ul. Dalekiej, ul. Zakątek, ul. Św. Kingi, ul. Jarzębinowej;
6. dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych w kwocie 25.000,00 zł.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4.171.079,55 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu zaległego czynszu oraz dzierżawy lokali mieszkalnych w wysokości 106.000,00 zł, windykowanych przez Spółkę PGM;
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 500.000,00 zł;
3. dochody z tytułu windykacji odsetek naliczonych od zaległych czynszów w kwocie 500,00 zł;
4. dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych w kwocie 500,00 zł;
5. zaplanowane dochody w wysokości 3.564.079,55 zł, w tym środki z budżetu UE 3.482.146,69 zł i środki budżetu państwa 81.932,86 zł przeznacza się na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Belchatowie”.

**Pozostała działalność 159.247,36 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych 2.500,00 zł;
2. dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych w kwocie 6.000,00 zł;
3. dochody z tytułu dopłat do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 2A i ul. Czapliniecka 19A ze środków BGK 150.747,36 zł;

Zaplanowane w pkt 1 i 2 dochody dotyczą wierzytelności przejętych od KWB i Elektrowni.

## **Dział 720**

### **INFORMATYKA**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **339.908,02 zł**, w tym:

**Pozostała działalność 339.908,02 zł**.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 339.908,02 zł, w tym środki z budżetu UE 285.522,74 zł i środki budżetu państwa 54.385,28 zł dotyczą realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

## **Dział 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **47.300,00 zł**, w tym:

**Urzędy wojewódzkie 300,00 zł**.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300,00 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% realizowanych dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych, z tytułu udostępniania danych osobowych.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.000,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi za terminowe wpłaty podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

**Pozostała działalność 35.000,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu wynajmu sali herbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, lokalu użytkowego w budynku B przy ul. Kościuszki, pomieszczeń pomocniczych oraz stanowisk podczas Jarmarku Świątecznego 11.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 17.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za media za użytkowanie pomieszczeń w piwnicach Urzędu Miasta w wysokości 7.000,00 zł.

## **Dział 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **17.900,00 zł**, w tym:

**Straż gminna (miejska) 17.900,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 17.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień zwindykowanych mandatów karnych w kwocie 400,00 zł;
3. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

## **Dział 756**

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **305.140.527,00 zł**, w tym:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 330.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł. Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Jest to między innymi działalność usługowo - wytwórcza, handel detaliczny artykułami spożywczymi. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.101.046,00 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 26.546.500,00 zł. Wpływy z tego podatku na rok 2026 obliczono na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości, uwzględniając opodatkowanie nowo wybudowanych budynków i budowli;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na 2026 rok w wysokości 2.500,00 zł tj. na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, tj. na podstawie komunikatu GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych według stanu na 30.09.2025 r.;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 360.000,00 zł;
5. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na kwotę 90.000,00 zł;
6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł;
7. wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane w wysokości 2.046,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.586.500,00 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 11.350.000,00 zł, na podstawie danych z podatkowej ewidencji nieruchomości;
2. wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026;
3. wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, tj. na podstawie komunikatu GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.;
4. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 610.000,00 zł, tj. na podstawie danych z ewidencji pojazdów;
5. wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny oraz nabycie własności przez zasiedzenie;
6. wpływy z tytułu podatku od m. in. czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.200.000,00 zł. Podatkowi temu podlegają: czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocie, podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki);
7. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.017.500,00 zł, w tym:**

1. dochody z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 430.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w kwocie 40.000,00 zł ustalone zostały na podstawie szacunków Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej z roku na rok systematycznie maleją, co spowodowane jest upływem pięcioletniego okresu obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym nie ma możliwości zastosowania art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będącego podstawą naliczenia opłaty planistycznej. Dochody będą dotyczyły głównie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów nieruchomości oraz z tytułu budowy infrastruktury technicznej;
4. wpływy z tytułu opłat za wydanie koncesji i licencji na przewóz osób taksówką w kwocie 1.500,00 zł;
5. planowane wpływy z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 6.000,00 zł.

**Wpływy z różnych rozliczeń 36.000,00 zł.**

Dochody uwzględniają wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych oraz kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 261.069.481,00 zł, w tym:**

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 253.730.413,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust 2 tejże ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez stawkę udziału w wysokości 7%;
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.339.068,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust 2 tejże ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez stawkę udziału w wysokości 1,6%.

**Dział 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **3.019.981,00 zł**, w tym:

**Różne rozliczenia finansowe 969.300,00 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta, jednostek budżetowych oraz od lokat bankowych w kwocie 512.900,00 zł;
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 410.400,00 zł.

**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 2.050.681,00 zł.**

Planowana kwota dochodów z tego tytułu podana została w informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na 2026 rok ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

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

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

## Dział 801

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **6.325.173,00 zł**, z tego:

**Szkoły podstawowe 991.573,00 zł**, w tym:

1. wpływy z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 382,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 931,00 zł;
3. dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 404.400,00 zł;
4. wpływy z tytułu wpłat uczniów, nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego za wyżywienie w ZSP nr 9 w kwocie 250.000,00 zł;
5. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 1.660,00 zł;
6. wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 334.200,00 zł.

**Przedszkola 5.282.100,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 530.300,00 zł;
2. wpływy z usług świadczonych przez przedszkola związanych z odpłatnością za wyżywienie w kwocie 2.039.300,00 zł;
3. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gmin sąsiednich, do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 2.700.000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli w kwocie 4.400,00 zł, łącznie: 2.704.400,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 8.100,00 zł.

**Licea ogólnokształcące 51.500,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w kwocie 300,00 zł;
2. wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 200,00 zł;
3. dochody uzyskane przez III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 48.000,00 zł;
4. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł.

## Dział 851

### OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **1.680.000,00 zł**.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.680.000,00 zł**.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te wnoszą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości obrotów w roku bazowym 2025. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2025 roku.

## **Dział 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **7.517.682,50 zł**, w tym:

#### **Domy pomocy społecznej 260.000,00 zł.**

Planowane wpływy dotyczą odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej oraz rozliczenia środków pomiędzy odpłatnością za domy pomocy społecznej a odpłatnością podopiecznego.

#### **Ośrodki wsparcia 6.050,00 zł**, w tym:

1. wpływy dotyczące refaktur za energię elektryczną zużytą na funkcjonowanie węzła ciepłego w wysokości 1.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy za udział w wycieczkach współfinansowanych przez PFRON w łącznej kwocie 5.050,00 zł.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł.**

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 195.665,00 zł**, w tym:

1. dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych od zasiłków stałych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w kwocie 3.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 192.665,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.222.500,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 3.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Środowiskowym Domu Samopomocy (3.000,00 zł) oraz za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych (25.000,00 zł), łącznie w wysokości 28.000,00 zł;
3. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.191.500,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### **Zasiłki stałe 2.382.822,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 15.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.367.822,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Ośrodki pomocy społecznej 1.650.308,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot za media na podstawie refaktur z tytułu użyczenia pomieszczeń MOPS Stowarzyszeniu Abstynenckiemu Klub Wzajemnej Pomocy Przyjaciół w kwocie 13.500,00 zł;
2. planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 837.900,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacji pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w wysokości 798.908,00 zł.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 10.000,00 zł.**

Planowane wpływy dotyczą odpłatności za pobyt 8 osób w 1 mieszkaniu chronionym (2 osoby) i w 3 mieszkaniach wspomaganych (6 osób) w wysokości 10.000,00 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 460.000,00 zł.**

Planowane dochody dotyczą odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 460.000,00 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania 530.665,00 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 500,00 zł;
2. dotacja celowa w wysokości 530.165,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach, przedszkolach i świetlicach MOPS - u, na zakup obiadów w barach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Pozostała działalność 793.672,50 zł, w tym:**

1. planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w kwocie 160.000,00 zł;
2. planowana dotacja celowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z tytułu realizacji zadania pn. „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w wysokości 455.360,00 zł, w tym środki z budżetu UE w wysokości 407.465,84 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 47.894,16 zł;
3. planowana dotacja celowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z tytułu realizacji zadania pn. „W rodzinie siła” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w wysokości 178.312,50 zł, w tym środki z budżetu UE w wysokości 161.940,42 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 16.372,08 zł.

## **Dział 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 100,00 zł.

**Pozostała działalność 100,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy za lata ubiegłe.

## **Dział 855**

### **RODZINA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 2.391.804,00 zł, w tym:

**Świadczenie wychowawcze 60.100,00 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 20.000,00 zł;
2. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w wysokości 40.100,00 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 310.600,00 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
2. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 20.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 140.500,00 zł;
4. zaplanowane wpływy w wysokości 150.000,00 zł stanowiące udział w wysokości 40% (Fundusz Alimentacyjny) i 50% (zaliczka alimentacyjna) wykonanych dochodów budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących odpowiednio funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

**Wspieranie rodziny 108.104,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu kosztów upomnień od zasiłków „300+” w kwocie 300,00 zł;
2. wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków „300+” za lata ubiegłe w kwocie 120,00 zł;
3. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków „300+” za lata ubiegłe w wysokości 300,00 zł;
4. planowana dotacja z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 107.384,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 5.000,00 zł.**

Dochody z tytułu korekt składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych za klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w kwocie 5.000,00 zł.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 1.908.000,00 zł**, w tym:

1. dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku „Jaś i Małgosia” w wysokości 170.000,00 zł;
2. dochody z opłat za pobyt dziecka w żłobku „Jaś i Małgosia” skalkulowano na podstawie Uchwały Nr VI/41/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w wysokości 1.419.000,00 zł;  
Zgodnie z w/w Uchwałą rodzic/opiekun prawny, któremu zostało przyznane dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku – świadczenie „aktywnie w żłobku”, nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Opłatę tę uiszcza ZUS na rachunek żłobka w ramach Programu „Aktywny Rodzic”.
3. wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku w wysokości 400,00 zł;
4. planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 318.600,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

**Dział 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano w wysokości **23.886.725,85 zł**, w tym:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.220.823,00 zł**, w tym:

1. planowane wpływy w wysokości 723,00 zł dotyczące opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo wodne;
2. wpływy w wysokości 1.220.100,00 zł z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej oszacowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a PGM Sp. z o.o.

**Gospodarka odpadami komunalnymi 20.655.273,00 zł**, w tym:

1. wpływy z tytułu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 20.638.273,00 zł. Zaplanowane dochody skalkulowane zostały na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie:
  - Nr XL/302/21 Rady Miasta Bełchatowa z dnia 01.12.2021 r., ustalającej stawkę opłaty w wysokości 29,50 zł od 1 mieszkańca oraz stawki opłat za pojemnik i worek w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
  - Nr XLIV/331/22 Rady Miasta Bełchatowa z dnia 31.03.2022 r. ustalającej stawki opłat na nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
2. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17.000,00 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.350.589,85 zł, w tym:**

1. wpływy z tytułu wpłat od uczestników projektu pn. „Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.315.589,85 zł;
2. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w wysokości 35.000,00 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102.000,00 zł.**

Planowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska, naliczanych i pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wielkość wpłat oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania i wpływów z lat ubiegłych.

**Pozostała działalność 558.040,00 zł, w tym:**

1. planowane wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oszacowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a spółką WOD-KAN w kwocie 365.700,00 zł;
2. planowane wpływy w wysokości 2.000,00 zł dotyczące odpłatności za korzystanie z toalety publicznej;
3. środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Bełchatów dla bioróżnorodności - edukacja ekologiczna mieszkańców” w wysokości 70.775,00 zł;
4. zaplanowane dochody w wysokości 119.565,00 zł, stanowiące środki z budżetu UE przeznaczone na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa”.

**Dział 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **95.000,00 zł**.

**Pozostała działalność 95.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 95.000,00 zł z tytułu dzierżawy gruntu pod wesołe miasteczko oraz udostępnienie terenu podczas Dni Bełchatowa.

**Dział 926**

**KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano w wysokości **1.571.000,00 zł**, w tym:

**Obiekty sportowe 500.000,00 zł.**

Planowane wpływy w tym rozdziale stanowią środki przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie”.

**Instytucje kultury fizycznej 1.071.000,00 zł, w tym:**

1. dochody z tytułu wynajmowanych powierzchni obiektów sportowych przez MCS w kwocie 643.500,00 zł;
2. dochody ze sprzedaży usług w obiektach zarządzanych przez MCS w wysokości 420.000,00 zł;
3. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 7.000,00 zł;
4. planowane wpływy z pozostałych dochodów, w tym: należne płatnikowi dochody z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**19.579.762,00 zł.**

**Dział 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **1.115.903,00 zł**, w tym:

**Urzędy wojewódzkie 1.115.903,00 zł.**

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczących spraw obywatelskich oraz obsługi administracyjnej realizującej zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich.

**Dział 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **11.280,00 zł**, w tym:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.280,00 zł.**

Planowane dochody stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **3.104.357,00 zł**, w tym:

**Ośrodki wsparcia 2.236.684,00 zł.**

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w wysokości 2.108.880,00 zł oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacji pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w wysokości 127.804,00 zł.

**Ośrodki pomocy społecznej 712.399,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138.024,00 zł.**

Ustalony plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Pozostała działalność 17.250,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na zadania zlecone – utrzymanie i rozwój systemu informacyjnego POMOST Std.

## Dział 855

### RODZINA

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **15.348.222,00 zł.**

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.127.708,00 zł.**

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Karta Dużej Rodziny 1.990,00 zł.**

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 218.524,00 zł.**

Dochody w tym rozdziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zakres przyjętych zadań do realizacji i wielkość środków na ich finansowanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Izby rolnicze 2.800,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału Izby rolnicze. Środki powyższe stanowią odpis w wysokości 2,0% wpływów z podatku rolnego zaplanowanego na 2026 rok oraz za okres od 16 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także z tytułu zaległości w tym podatku i wpłaconych przez podatników odsetek od zaległości, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Izbach rolniczych.

### **DZIAŁ 500**

#### **HANDEL**

##### **Pozostała działalność 89.100,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 89.100,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administrowania targowiskiem przez PGM sp. z o.o.

### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **31.549.740,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.829.026,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 16.720.714,72 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 28.193.305,00 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 3.356.435,72 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

##### **Infrastruktura kolejowa 1.044.279,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.044.279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

##### **Lokalny transport zbiorowy 10.217.550,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 10.217.550,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z dopłatą do wozokilometrów, na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie oraz wypłatę rekompensaty za 2025 r. po przeprowadzonym audycie – 10.200.000,00 zł, zgodnie z umową Nr 745/17 z dnia 27.10.2017 roku o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2019 – 2028, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Spółka z o. o. Koszt 1 wozokilometra w 2026 roku prognozuje się na poziomie 18,24 zł brutto przy zakontraktowanej liczbie wozokilometrów 500.436. Ponadto zabezpieczono środki na dokonanie corocznego audytu w wysokości 17.000,00 zł oraz na zapłatę podatku od środków transportowych za zakupiony przez miasto autobus elektryczny w wysokości 550,00 zł.

**Drogi publiczne wojewódzkie 4.100.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Drogi publiczne powiatowe 3.956.435,72 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.956.435,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 630.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.326.435,72 zł.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 600.000,00 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 3.356.435,72 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 630.000,00 zł przeznacza się m.in. na: pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2025/2026 w wysokości 330.000,00 zł, utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz remonty dróg w wysokości 300.000,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą z dotacji z budżetu powiatu bełchatowskiego.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 3.326.435,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Drogi publiczne gminne 11.527.000,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 11.527.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.277.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.250.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.277.000,00 zł przeznacza się m.in. na: przeglądy dróg, mostów, remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty chodników, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome), sygnalizacji świetlnych, pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta w ramach akcji zima 2025/2026.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 8.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Drogi wewnętrzne 50.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenach osiedlowych Miasta Bełchatowa.

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 310.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości przystanków miejskich oraz remontem wiat przystankowych.

**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 339.476,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 339.476,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania Węzła Przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie.

**Pozostała działalność 5.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów badań materiałów drogowych uzyskanych podczas remontów dróg.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **5.802.616,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 826.647,36 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 4.975.969,55 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

#### **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na: prowizje z tytułu ściągania zaległości czynszowych i odsetek od zaległości w lokalach mieszkalnych i użytkowych, prowizje za ściąganie wierzytelności i odsetek od wierzytelności przejętych od poprzednich właścicieli lokali mieszkalnych KWB, Elektrowni oraz prowizje od ściągniętych kosztów sądowych. Wysokość prowizji określona jest w umowach o administrowanie lokalami komunalnymi i wynosi 30% windykowanych należności.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.305.000,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.305.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 305.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 305.000,00 zł przeznacza się m.in. na: wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek leśny i podatek od nieruchomości od majątku Miasta Bełchatowa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz koszty rozbiórki obiektów budowlanych i dzierżawę placu pod materiały rozbiórkowe.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4.341.869,55 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.341.869,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 365.900,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 3.975.969,55 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 365.900,00 zł przeznacza się m.in. na: remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych, koszty opłat za media lokali będących w trakcie procedury związanej z przejęciem spadku po zmarłym, wypisy z rejestru gruntów dotyczących lokali oraz opłatę za dzierżawę gruntu pod parking strzeżony.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 3.975.969,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

#### **Pozostała działalność 150.747,36 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 150.747,36 zł przeznacza się na dopłaty do czynszów dla najemców nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 2A i ul. Czapliniecka 19A, wypłacane ze środków przekazanych przez BGK zgodnie z zawartą umową, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego 176.150,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **176.150,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28.550,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 147.600,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 28.550,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 7.550,00 zł w ramach umów zleceń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z tytułu uzgodnień planów miejscowych, na pokrycie kosztów ogłoszeń ukazujących się w mediach dotyczących opracowania planów miejscowych oraz przygotowania prognoz finansowych uchwalonych planów miejscowych w kwocie 21.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 147.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

#### **Pozostała działalność 63.079,76 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 63.079,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **35.919.447,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.509.447,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 410.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 34.794.906,00 zł;**
- 2) zadania zlecone 1.115.903,00 zł;**
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień 8.638,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

#### **Urzędy wojewódzkie 1.115.903,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 1.115.903,00 zł dotyczy kosztów osobowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę, tj. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta realizujących to zadanie.

Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

#### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 669.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 669.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dotyczących m.in.: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na organizację szkolenia dla radnych Rady Miejskiej w kwocie 8.000,00 zł, zakupu materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, sesje Rady Miejskiej, wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja, obsługi transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w kwocie 5.500,00 zł, usług transportowych, udziału radnych w szkoleniach i konferencjach w kwocie 53.500,00 zł oraz wypłaty diet radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie i pokrycie kosztów delegacji zagranicznych radnych w kwocie 602.000,00 zł.

#### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32.924.376,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **32.924.376,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 32.574.376,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 350.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 32.574.376,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta w kwocie 29.213.276,00 zł, wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa w kwocie

3.316.100,00 zł oraz wydatki obejmujące zwrot kosztów za okulary, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ręczników w kwocie 45.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 778.630,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 778.630,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 718.630,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 60.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 718.630,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawieranych umów na świadczenie usług promujących miasto podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych w kwocie 45.480,00 zł oraz na pokrycie kosztów działań w zakresie promocji miasta, w tym m.in.: promocji gospodarczej terenów inwestycyjnych Miasta Bełchatowa, promocji podczas Festiwalu Re:aktor, Festiwalu Sztuki Jabłka, Jarmarku Świątecznego, współpracy z miastami partnerskimi i podróży służbowych do zaprzyjaźnionych miast partnerskich w kwocie 673.150,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

#### **Pozostała działalność 431.538,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 422.900,00 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 8.638,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 431.538,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65.000,00 zł obejmujące wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za pobór podatków i opłat, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych z podmiotami zewnętrznymi, pokrycie kosztów dotyczących m.in.: organizacji konkursu „Dobrodziej Roku” i „Wolontariusz Roku”, zakupu nagród, wydatków związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych, druku biuletynu miejskiego „www.belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, publikacji w mediach materiałów informacyjnych, ogłoszeń oraz innych okolicznościowych form, kosztów poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, kosztów opłat komorniczych potrącanych z wyegzekwowanych przez komorników skarbowych zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 298.400,00 zł, na pokrycie kosztów dotyczących wpłat Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa i Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” w kwocie 59.000,00 zł oraz na pokrycie przejazdów na terenie kraju Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 500,00 zł. Ponadto, wydatki w kwocie 8.638,00 zł zostaną przeznaczone na obsługę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w części przypadającej na Miasto Bełchatów.

### **DZIAŁ 751**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11.280,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 11.280,00 zł związana jest z realizacją bieżących zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta, wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie będzie w całości realizowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

**DZIAŁ 752**  
**OBRONA NARODOWA**

**Kwalifikacja wojskowa 4.500,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 4.500,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń będących rekompensatą za utracone wynagrodzenie należne osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwym organem, w sprawach dotyczących obowiązku obrony w kwocie 1.000,00 zł oraz pokrycie kosztów wysyłki listów poleconych do osób wzywanych w kwocie 3.500,00 zł.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **4.347.108,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 4.297.108,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 50.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

**Ochotnicze straże pożarne 219.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 219.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 20.000,00 zł obejmujące koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 2 konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach p. poż. w kwocie 75.000,00 zł oraz bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Grocholicach w kwocie 124.000,00 zł.

**Obrona cywilna 33.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 33.000,00 zł przeznacza się m.in. na utrzymanie bazy sprzętowo - magazynowej, opłaty za energię elektryczną Systemu Wczesnego Alarmowania, szkolenia formacji obrony cywilnej oraz konserwację sprzętu obrony cywilnej i systemu alarmowego w kwocie 33.000,00 zł.

**Straż gminna (miejska) 3.908.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.908.000,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 3.557.000,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej, świadczenia dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie 40.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 311.000,00 zł.

**Pozostała działalność 187.108,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **187.108,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 137.108,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 50.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 134.108,00 zł przeznacza się m.in.: na utrzymanie i konserwację systemu monitoringu wizyjnego terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywanie łączności technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu terenów miejskich, opłat za zabezpieczenie i oznakowanie dróg zamykanych podczas organizacji imprez rozrywkowych lub sportowych, opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych i działań kryzysowych oraz kwotę 3.000,00 zł stanowiącą dotację na zadania bieżące zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 2.227.570,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących związanych z obsługą długu w kwocie 2.227.570,00 zł przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, w tym na finansowanie przejściowego deficytu.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **13.580.581,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 11.958.028,49 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 1.622.553,29 zł.**

Zaplanowane środki w kwocie **13.580.581,78 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

#### **Różne rozliczenia finansowe 676.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 676.000,00 zł przeznacza się m. in. na pokrycie kosztów kompleksowego ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa oraz środków pieniężnych w kasie Urzędu, zapłaty podatku VAT, wynikającego z zaokrągleń scentralizowanej deklaracji VAT-7 oraz kosztów opłat sądowych i druków ksiąg wieczystych.

#### **Rezerwy ogólne i celowe 12.904.581,78 zł.**

**Wydatki bieżące 11.282.028,49 zł**, stanowi:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta 1.401.278,49 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące 9.880.750,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 547.750,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.800.000,00 zł,
  - c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420.000,00 zł,
  - d) odprawy emerytalne w kwocie 6.813.000,00 zł,
  - e) wydatki niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne w kwocie 100.000,00 zł,
  - f) zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 200.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe 1.622.553,29 zł**, stanowi rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.202.553,29 zł oraz rezerwa inwestycyjna na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **175.987.134,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 173.187.134,24 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 2.800.000,00 zł.**

Zadania w tym dziale finansowane są z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 175.987.134,24 zł, w tym środki z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin wynoszą 2.700.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

**Szkoły podstawowe 81.598.487,13 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **81.598.487,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 81.528.487,13 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 70.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 81.528.487,13 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68.740.548,13 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 9.587.759,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200.180,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.000.000,00 zł dla niepublicznych szkół podstawowych w Bełchatowie.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.768.369,11 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.768.369,11 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.480.595,11 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w kwocie 284.921,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.853,00 zł.

**Przedszkola 41.185.002,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **41.185.002,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41.155.002,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 30.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 41.155.002,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.857.113,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli w kwocie 3.751.569,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 46.320,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.500.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Świetlice szkolne 5.764.636,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.764.636,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.473.034,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 269.213,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 22.389,00 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół 675.701,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 675.701,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 325.774,00 zł, wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów w kwocie 172.586,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 177.341,00 zł.

**Licea ogólnokształcące 9.708.120,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 9.708.120,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.561.556,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania liceum ogólnokształcącego w kwocie 1.127.171,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 19.393,00 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 621.733,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, w kwocie 621.733,00 zł przeznacza się na wydatki obejmujące dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych. Wydatki te wyodrębnia się w środkach finansowych budżetu miasta w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne 6.085.156,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 6.085.156,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w kwocie 3.742.945,00 zł, zaplanowany odpis na ZFŚS oraz zakup środków żywności w kwocie 2.330.951,00 zł, a także wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.260,00 zł.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6.957.547,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 6.957.547,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.593.364,00 zł, odpis na ZFŚS i zakup usług w kwocie 121.775,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.408,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.238.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15.857.314,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 15.857.314,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.948.752,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 632.840,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 21.722,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 254.000,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Bełchatowie.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.823.342,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.823.342,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.750.945,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 69.645,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.752,00 zł.

### **Pozostała działalność 3.941.727,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.941.727,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.241.727,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.700.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.241.727,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych w kwocie 15.000,00 zł, honoraria wypłacane twórcom lub wykonawcom koncertów muzycznych w kwocie 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, bieżące naprawy i remonty w jednostkach oświatowych, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez ogólnomiejskich, pokrycie kosztów nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w kwocie 989.577,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 233.150,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.000,00 zł zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu oświaty i wychowania.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane środki w kwocie **2.236.600,00 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

#### **Zwalczanie narkomanii 110.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.000.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.000.000,00 zł przeznacza się na:

- a) funkcjonowanie świetlicy STER w kwocie 580.000,00 zł (wynagrodzenia – 415.436,00 zł, realizacja bieżących zadań m.in.: zakup materiałów i usług – 161.594,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.970,00 zł);
- b) funkcjonowanie świetlicy PROMYK w kwocie 290.000,00 zł (wynagrodzenia – 216.733,00 zł, realizacja bieżących zadań m.in.: zakup materiałów i usług – 72.417,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 850,00 zł);
- c) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 150.000,00 zł (wynagrodzenia – 57.672,00 zł, realizacja bieżących zadań m.in.: zakup materiałów i usług – 92.328,00 zł);
- d) wydatki MOPS w Bełchatowie w kwocie 85.000,00 zł (wynagrodzenia – 77.020,00 zł, realizacja bieżących zadań m.in.: zakup materiałów i usług – 7.980,00 zł);
- e) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 895.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.000,00 zł, realizację bieżących zadań własnych m.in.: zakup usług w kwocie 63.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 725.000,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Pozostała działalność 126.600,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 126.600,00 zł przeznacza się na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia „Biały Tydzień”, koszty usługi telekomunikacyjnej związanej z obsługą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED w kwocie 10.600,00 zł, a także dotacje na zadania bieżące w kwocie 116.000,00 zł przekazywane fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **31.468.968,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 30.884.968,30 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 584.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 28.364.611,30 zł;**
- 2) zadania zlecone 3.104.357,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

### **Domy pomocy społecznej 5.500.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 5.500.000,00 zł przeznacza się na opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

### **Ośrodki wsparcia 2.690.784,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 454.100,00 zł;
- 2) zadania zlecone 2.236.684,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.690.784,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 2.308.484,00 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 127.804,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 379.300,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 7.500,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 7.500,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki zostaną pokryte w części z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (6.000,00 zł).

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 195.665,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 195.665,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego są tylko te osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 3.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 192.665,00 zł.

### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.626.500,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.626.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców naszego miasta w schronisku bez usług opiekuńczych w kwocie 242.000,00 zł oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3.000,00 zł, a także wypłatę świadczeń w kwocie 1.381.500,00 zł w formie przyznanych zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 435.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.191.500,00 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe 1.400.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych. Powyższe dodatki, stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych, mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, spełnienie kryterium normatywnej powierzchni mieszkania w odniesieniu do składu osobowego rodziny oraz kryterium dochodowego. Zadanie to finansowane będzie w całości ze środków własnych budżetu miasta.

### **Zasiłki stałe 2.382.822,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.382.822,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 15.000,00 zł oraz wypłatę świadczeń w kwocie 2.367.822,00 zł w formie przyznanych zasiłków stałych.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej, określającymi warunki przyznania zasiłku, tj. wysokości dochodu osiąganego na osobę w rodzinie.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 15.000,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 2.367.822,00 zł.

### **Ośrodki pomocy społecznej 12.311.324,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **12.311.324,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 12.277.324,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 34.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 11.598.925,00 zł;**
- 2) zadania zlecone 712.399,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 12.277.324,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 10.730.908,00 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 798.908,00 zł, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 806.545,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 739.871,00 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie finansowane z następujących źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 9.928.117,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 1.636.808,00 zł.  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona będzie w całości na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń w formie dodatku motywacyjnego;
- c) dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone 712.399,00 zł.  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 Ustawy o pomocy społecznej dla opiekunów prawnych oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 598.097,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **598.097,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 48.097,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 550.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 48.097,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych znajdujących się w lokalu nr 4 przy ul. Pabianickiej 25 w Bełchatowie oraz w lokalach nr 1,2,3 przy ul. Czaplinieckiej 5 w Bełchatowie.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.498.666,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.360.642,00 zł;**
- 2) zadania zlecone 138.024,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.498.666,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 2.303.459,00 zł, pokrycie kosztów związanych z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 169.207,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 26.000,00 zł.

### **Pomoc w zakresie dożywiania 1.070.665,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.070.665,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 500,00 zł oraz świadczenia obejmujące koszty wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków lub produktów żywnościowych, a także koszty świadczeń dla podopiecznych przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 530.165,00 zł i wkład własny w wysokości 540.000,00 zł.

Zadania w tym rozdziale finansowane będą z dwóch źródeł:

- a) środki własne budżetu miasta 540.500,00 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 530.165,00 zł.

### **Pozostała działalność 1.186.945,30 zł.**

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.169.695,30 zł;**
- 2) zadania zlecone 17.250,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.186.945,30 zł przeznacza się na:

- wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 1.034.972,50 zł na pokrycie kosztów pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w schroniskach z usługami opiekuńczymi w kwocie 326.000,00 zł, realizację zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 rok” w kwocie 13.050,00 zł, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego „POMOST” w kwocie 17.250,00 zł, realizację „Projektu CUS II dla powiatu bełchatowskiego” w kwocie 478.160,00 zł, realizację Projektu „W rodzinie siła” w kwocie 178.312,50 zł oraz wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.200,00 zł,
- wydatki Urzędu Miasta w kwocie 101.720,00 zł na pokrycie m.in.: kosztów usługi transportowej artykułów spożywczych dla mieszkańców Bełchatowa korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 oraz koszty uruchomienia w okresie jesienno-zimowym punktu zabezpieczającego tymczasowe miejsce schronienia dla osób bezdomnych, którzy z różnych powodów nie są kwalifikowani do Schroniska dla Osób Bezdomnych,
- świadczenia obejmujące wydatki UM w kwocie 34.252,80 zł dotyczące kosztów organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 15.360,00 zł oraz obniżki czynszu dla najemców lokali komunalnych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bełchatowa na lata 2024-2028 w kwocie 18.892,80 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 16.000,00 zł przyznawana w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących organizacji działań na rzecz wyrównania deficytów środowiskowych dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in z powodu niepełnosprawności oraz organizację spotkania wielkanocnego i wigilijnego dla najuboższych mieszkańców Bełchatowa.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Pozostała działalność 100,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukraina w kwocie 100,00 zł.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane środki w kwocie **426.194,00 zł** dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 396.194,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 396.194,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników szkół podstawowych zatrudnionych w świetlicach w kwocie 121.539,00 zł, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.364,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 291,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziale szkoły podstawowe. Zaplanowana kwota 270.000,00 zł stanowi dotację z budżetu miasta dla Niepublicznego Przedszkola Recepterek, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa oraz dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących dotyczącą świadczeń w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się jako wkład własny na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **21.798.299,00 zł** i stanowią wydatki bieżące.

Ze względu na rodzaj zadań wydatki w kwocie **21.798.299,00 zł** kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 6.450.077,00 zł;**
- 2) zadania zlecone 15.348.222,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

#### **Świadczenie wychowawcze 60.100,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 60.100,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.419.306,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.291.598,00 zł;**
- 2) zadania zlecone 15.127.708,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 16.419.306,00 zł przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszty składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2.833.665,00 zł,

- wydatki związane z planowanym odpisem na ZFŚS, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w kwocie 168.433,00 zł oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 160.500,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.256.708,00 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny 1.990,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.990,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Wspieranie rodziny 428.329,00 zł.**

W tym rozdziale planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 428.329,00 zł przeznacza się na:

- wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 405.215,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 382.615,00 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 87.690,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, kosztów szkoleń rodzin wspierających, podróże służbowe i odpis na ZFŚS w kwocie 19.600,00 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp,
- wydatki Urzędu Miasta w kwocie 23.114,00 zł na pokrycie wydatków dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 3.420,00 zł oraz wydatków ponoszonych w ramach rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń dla 3 pracowników Świetlicy Środowiskowej „ARKA” w Bełchatowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w kwocie 19.694,00 zł.

#### **Rodziny zastępcze 1.570.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.570.000,00 zł przeznacza się na pokrycie części kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kosztów koordynatora pieczy zastępczej. Wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 223.524,00 zł.**

Ze względu na rodzaj realizowanych zadań wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.000,00 zł;
- 2) zadania zlecone 218.524,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 223.524,00 zł przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz wydatki dotyczące przekazywanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek zdrowotnych.

### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3.095.050,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.095.050,00 zł przeznacza się na wydatki Żłobka Miejskiego, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim w kwocie 2.650.700,00 zł, w tym wydatki ponoszone w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 318.600,00 zł, pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki w kwocie 440.350,00 zł, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 4.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **45.127.301,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 37.911.712,06 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 7.215.589,85 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.668.000,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.668.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.968.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 700.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.968.000,00 zł przeznacza się na opłaty związane z odbiorem z powierzchni szczerlnie utwardzonych dróg i parkingów wód opadowych i roztopowych, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi 22.074.106,06 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 22.074.106,06 zł przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 8 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w kwocie 1.012.388,00 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych związanych z obsługą administracyjną (zakup materiałów, energii, opłaty, szkolenia) oraz edukację ekologiczną w kwocie 176.900,00 zł,
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z koszy ulicznych w kwocie 177.446,71 zł,
- pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Bełchatowa wraz z kosztami funkcjonowania PSZOK w kwocie 20.707.371,35 zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi 2.162.200,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 2.162.200,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie miasta oraz usługi związane z wywozem nieczystości, sprzątnięciem miasta oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenach zielonych, parkach, ulicach i placach zabaw w osiedlach mieszkaniowych.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.348.000,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.348.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.848.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.848.000,00 zł przeznacza się na: zakup materiału roślinnego do nasadzeń w celu zadrzewienia i zakrzewienia na skwerach i zieleńcach, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację trawników przyulicznych, opracowanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup książek i publikacji z dziedziny ochrony środowiska.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.450.589,85 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.450.589,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 135.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.315.589,85 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na nadzór w okresie gwarancji dotyczący instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” oraz kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Czyste Powietrze, którego koszty w całości zostaną sfinansowane ze środków z WFOŚiGW.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1.315.589,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Schroniska dla zwierząt 766.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 766.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów kompleksowego świadczenia usług weterynaryjnych, w tym m.in.: zapewnienie opieki, odławianie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.897.000,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.897.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 3.547.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 350.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 3.547.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz remonty i konserwację punktów świetlnych. W ramach tej kwoty wykonywane będą prace konserwacyjne istniejącego oświetlenia, wymiana starych, zużytych lamp na nowe - energooszczędne, konserwacja instalacji oświetleniowych oraz remonty bieżące sieci oświetlenia ulicznego miasta.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 250.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w zakresie „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa” w kwocie 70.000,00 zł oraz dotacje na zakup przydomowego kompostownika do kompostowania bioodpadów w kwocie 180.000,00 zł.

**Pozostała działalność 4.511.406,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.511.406,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.161.406,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.350.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 1.161.406,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło w zakresie ochrony środowiska w kwocie

5.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych m.in.: z zakupem materiałów, prowadzeniem parkingu na targowisku miejskim, remontami obiektów i urządzeń małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej, opieką nad obiektami tężni solankowych, konserwacją fontann, kosztami związanymi z całodobową opieką nad zabłąkanymi zwierzętami, na podstawie umowy zawartej z gospodarstwem rolnym, kosztami odbioru i utylizacji zwłok zwierząt, opłaty na rzecz PGW Wody Polskie Poznań za zajęcie gruntów Skarbu Państwa nad rzeką Rakówką w łącznej kwocie 1.081.906,00 zł, w tym 5.000,00 zł związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 70.775,00 zł na realizację zadania pn. „Bełchatów dla bioróżnorodności-edukacja ekologiczna mieszkańców” i wkład własny miasta w realizację zadania w wysokości 3.725,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 3.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **14.127.998,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.007.998,40 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 120.000,00 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 13.917.998,40 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 210.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

#### **Centra kultury i sztuki 7.596.600,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **7.596.600,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 7.476.600,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 120.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 7.476.600,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej wraz z Oddziałami "Grocholice" oraz Giganty Mocy.

Zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych wynosi 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

#### **Biblioteki 4.132.698,40 zł.**

Ze względu na rodzaj zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 3.922.698,40 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 210.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację podmiotową w wysokości 4.132.698,40 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, przeznacza się na realizację zadań własnych w kwocie 3.922.698,40 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w kwocie 210.000,00 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

### **Muzea 1.903.700,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących, stanowiącą dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Regionalnego, w kwocie 1.903.700,00 zł przeznacza się na działalność statutową związaną z organizacją wystaw, koncertów, prowadzeniem zajęć dla młodzieży szkolnej i funkcjonowaniem jednostki.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 zł.**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 40.000,00 zł i przeznacza się na usługę wykonania w ramach Programu Opieki nad Zabytkami, tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz opracowanie mapy zabytków jako atrakcyjnej graficznie formy promocji ułatwiającej dotarcie do wszystkich elementów dziedzictwa kulturowego dla zabytków wpisanych do rejestru.

### **Pozostała działalność 455.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 455.000,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 35.000,00 zł z tytułu umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z artystami, na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, polegających na promowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej w mieście, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, wspieraniu działań o charakterze integracyjno-kulturalnym, dekorowaniu i flagowaniu miasta z okazji świąt państwowych, organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta, dofinansowanie do organizacji imprez, konkursów, przeglądów w wysokości 195.000,00 zł, na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa podczas inauguracji roku kulturalnego oraz wypłatę stypendiów artystycznych w wysokości 90.000,00 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 135.000,00 zł przeznacza się na dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **11.306.952,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 9.226.952,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 2.080.000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

### **Obiekty sportowe 2.172.952,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.172.952,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące 592.952,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 1.580.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 592.952,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 440.764,00 zł obejmujących wynagrodzenia trenerów środowiskowych zatrudnionych do opieki i prowadzenia zajęć na kompleksach boisk sportowych „Orlik”, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 152.188,00 zł obejmujących koszty utrzymania boisk sportowych „Orlik”, w tym koszty energii elektrycznej. Wydatki ponoszone będą przez jednostki oświatowe.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 1.580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

### **Instytucje kultury fizycznej 8.113.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 8.113.000,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.806.000,00 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Sportu, pokrycie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.291.500,00 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków rzeczowych

dotyczących funkcjonowania wszystkich obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Sportu oraz organizacji imprez sportowych, a także świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.500,00 zł obejmujących koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków BHP.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 90.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 90.000,00 zł przeznacza się na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Pozostała działalność 931.000,00 zł.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **931.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 431.000,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 500.000,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w kwocie 431.000,00 zł przeznacza się na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.000,00 zł, remonty i naprawy miejskich obiektów sportowych, pokrycie kosztów dotyczących imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto w kwocie 193.000,00 zł, pokrycie kosztów stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe i innych nagród pieniężnych w kwocie 230.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na realizację inwestycji w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu.

## **WYDATKI MAJATKOWE**

### **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**

**Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku – 1.044.279,00 zł**

W ramach zaplanowanej kwoty zostaną przekazane środki do Województwa Łódzkiego – lidera projektu na realizację zadania przez PKP PLK S.A.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 476 – ulicy Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ulicy Pogodnej do granic miasta – 4.100.000,00 zł**

Miasto Bełchatów udzieli pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego, na realizację zadania obejmującego m.in. budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zatok autobusowych i oświetlenia ulicznego.

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

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - 2.726.435,72 zł**

Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę odcinka ul. Zamoście wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia oraz odcinka kanalizacji deszczowej, odcinka kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego.

**Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1934E w Bełchatowie (ul. 1 Maja) – 600.000,00 zł**

W ramach planowanej kwoty Miasto Bełchatów prześle dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego.

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

**Budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Czereśniowej w Bełchatowie – 320.000,00 zł**

Zakres zadania obejmuje m.in. budowę odcinka ul. Czereśniowej i ulicy bez nazwy wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz rozbudową oświetlenia.

**Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa – 2.000.000,00 zł**

Planowane jest wykonanie nakładek asfaltowych m.in. w ul. Goetla (odcinek od obwodnicy w kierunku m. Dobiecin), ul. Jagodowej, ul. Poziomkowej, ul. Podmiejskiej oraz kontynuacja ul. Wrzosowej.

Dodatkowo planuje się wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowych lub modernizację już istniejących nawierzchni bitumicznych w technologii emulsyjno – grysowej na wytypowanych fragmentach dróg oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego w okolicach ulicy Czaplinieckiej wzdłuż bloku nr 100.

**Budowa parkingu w rejonie bloku nr 112 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie – 1.500.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest wybudowanie parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

**Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie – 2.000.000,00 zł**

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę ulicy wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi oraz sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

**Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa) – 480.000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa).

**Prace projektowo - przygotowawcze – 200.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tatrzańskiej.

**Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Belchatowie – 50.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację techniczną na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ZSP Nr 9 polegającą na dobudowaniu fragmentów ciągów jezdnych, poszerzeniu istniejących dróg i parkingu. Przedmiotowa inwestycja umożliwi połączenie parkingu z istniejącymi drogami usprawniając poruszanie się pojazdów, a poszerzenie parkingu zapewni dodatkowe miejsca postojowe zarówno dla mieszkańców okolicznych bloków, jak również rodziców dzieci uczęszczających do ZSP Nr 9.

**Rozbudowa dróg rowerowych na terenie Miasta Belchatowa – 1.600.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę nowych ścieżek rowerowych na:

- 1) ul. Staszica – odcinek od istniejącego ciągu pieszo – rowerowego (na wysokości zatoki autobusowej do ul. gen. L. Czyżewskiego – dowiązanie do istniejącego ciągu pieszo - rowerowego);
- 2) ul. Goetla – odcinek od istniejącego ciągu pieszo – rowerowego (skrzyżowanie ul. Goetla/ ul. Miocieńska) do projektowanego ciągu pieszo – rowerowego realizowanego w ramach wschodniej obwodnicy Miasta Belchatowa;
- 3) ul. Budryka – odcinek od pętli autobusowej (na wysokości skrzyżowania z ul. Skaleniovą) do zjazdu na parking w rejonie budynku szkoły podstawowej.

**Rozbudowa ul. Wichrowej w Belchatowie – 100.000,00 zł**

Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu przez Gminę Belchatów. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni ulicy wraz z chodnikami, oświetleniem, kanalizacją deszczową, odwodnieniem oraz usunięciem kolizji.

**DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wykupy nieruchomości – 1.000.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest wypłata odszkodowań w związku z przejęciem przez Miasto działek pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID – okolice ul. Armii Krajowej, ul. Gliniana, droga w os. Dolnośląskim.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z budową instalacji OZE – 200.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest modernizacja energetyczna budynków przy ul. Czaplinieckiej 100, 100A i 100B w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po otrzymaniu dofinansowania w ramach ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Belchatów. Zakres zadanie obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie mieszkalnych budynków komunalnych, m. in. docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie fundamentów i szybów windowych wraz z instalacją elektryczną, wymiana okien, drzwi, wyłazów dachowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznych, budowa instalacji OZE.

**Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budynków komunalnych – 180.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w mieszkalnym budynku komunalnym przy ul. Bawełnianej 15 oraz dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkania komunalne w budynku przy ul. Czaplinieckiej 5.

**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Belchatowie – 3.595.969,55 zł**

Realizacja zadania planowana jest w formule "Zaprojektuj i wybuduj" przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

**DZIAŁ 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Sporządzenie planu ogólnego Miasta Belchatowa – 147.600,00 zł**

Zabezpieczona kwota pozwoli uregulować zobowiązanie za opracowany dokument strategiczny.

**DZIAŁ 720**

**INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Cyberbezpieczny samorząd - 63.079,76 zł**

W ramach zadania planuje się kontynuację realizacji projektu dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Przewidywane jest przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji oraz szkolenia pracowników urzędu celem podnoszenia świadomości w zakresie cyberzagrożeń.

**DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Belchatowa - 300.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania przewidziane jest przeprowadzenie prac renowacyjnych w budynku Urzędu Miasta Belchatowa przy ul. Kościuszki 1 polegających m.in. na zabezpieczeniu gzymsów przed dalszą degradacją, usunięciu/zabezpieczeniu pęknięć, zarysowań, nadbudowie ubytków oraz wzmocnienie punktowe ścian elewacji wraz z ich pomalowaniem, a także wymiana niezbędnego orygnnowania wraz z wymianą uszkodzonej obróbki blacharskiej, wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie bramy wjazdowej od strony południowej budynku.

**Zakupy informatyczne – 50.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się m.in. zakup modułu integracji z KSeF wraz z integracją z EZD.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Wykonanie figurek górników promujących Miasto Belchatów – 60.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania przewidziane jest przygotowanie formy, odlewu oraz montaż gotowych figurek górników, które mają na celu promowanie Miasta Belchatowa. Proponowane lokalizacje: Plac Narutowicza, Stadion GKS, Hala Energia, Jabłoniowy Sad, Plac Wolności.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

##### **Modernizacja monitoringu Miasta Bełchatowa – 50.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania planuje się zakup i montaż dodatkowych kamer w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Kościuszki 1/1 Maja oraz Placu Narutowicza (przy szachownicy/teren Gigantów Mocy), jak również budowę nowego punktu monitoringu na skrzyżowaniu ulic Lipowa/ks. kard. Wyszyńskiego w Bełchatowie.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

##### **Rezerwa inwestycyjna - 1.202.553,29 zł**

Rezerwa inwestycyjna planowana jest na wydatki nieprzewidziane, w tym niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowe oraz zabezpieczenie wkładów własnych do pozyskiwanych dofinansowań zewnętrznych.

##### **Rezerwa inwestycyjna na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 420.000,00 zł**

Zabezpieczona kwota rezerwy dotyczy wydatków majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

##### **Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych – 70.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci rur i kanałów służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

##### **Wydatki inwestycyjne w przedszkolach – 30.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja tarasu przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

##### **Modernizacja placówek oświatowych - 1.100.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest zlecenie opracowań dotyczących stanu technicznego sieci/instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szkół oraz modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie.

##### **Przebudowa pokryć dachowych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Bełchatowa – 1.600.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest podjęcie działań związanych z przebudową dachu na budynku Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

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

##### **Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 34.000,00 zł**

W ramach zadania planowany jest zakup urządzenia UTM wraz z licencją.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**

**Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowych na potrzeby mieszkań wspomaganych w budynku ODRA - 550.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest utworzenie trzech mieszkań wspomaganych.

**DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni w rejonie bloków przy ul. Czaplinieckiej 44C i 44E w Belchatowie – 700.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia i oświetlenia wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdných odchodzących od ul. Czaplinieckiej i dróg obsługujących tereny podstawowe – garaże.

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

**Modernizacja i przebudowa Parku Samujłły w Belchatowie - 1.500.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest przebudowa w zakresie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia parku zgodnie z przygotowywaną dokumentacją.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Belchatowa – 1.315.589,85 zł**

Zadanie planowane jest do realizacji w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Dotyczy zakupu i montażu 178 szt. instalacji fotowoltaicznych, z czego 140 szt. wraz z magazynami energii oraz 22 szt. pomp ciepła.

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

**Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa – 350.000,00 zł**

W ramach zadania planowane jest wybudowanie oświetlenia ul. Murowanej oraz rozbudowa oświetlenia ulic Jasińskiego i Frątczaka.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie Miasta Belchatowa - 350.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4, w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni placu oraz urządzeń zabawowych, z których korzystają zarówno dzieci ze szkoły oraz dzieci z zewnątrz.

**Budowa wodnego placu zabaw - 2.100.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę wodnego placu zabaw w Parku im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół tj.: ogrodenie, małą architekturę, zielen (ławki, kosze na odpady, przebieralnie, prysznice, nasadzenia zieleni, itp.) zgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową.

**Przebudowa Placu Narutowicza - 750.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową podestów, wymianę ławek w oparciu o dokumentację projektowo- kosztorysową przygotowaną w 2025 roku. Ze względu na znaczny stopień wyeksploatowania urządzeń zabawowych oraz stan nawierzchni poliuretanowej planowane jest zastąpienie placu zabaw w obecnej formie nowymi urządzeniami zabawowymi

skierowanymi głównie dla dzieci młodszych. Ponadto planowana jest przebudowa fontanny w rejonie wejścia do budynku MCK.

**Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Belchatowa –  
150.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie opracowany plan, który będzie wskazywać na diagnozę sytuacji oraz działania służące zapewnieniu zabezpieczenia mieszkańców miasta przed skutkami ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu, zwiększeniu dostępności do infrastruktury usług publicznych przystosowanej do zmian klimatu, uporządkowaniu gospodarki wodami opadowymi, tworzeniu struktur przestrzennych odpornych na zmiany klimatu, a także podniesieniu świadomości społecznej dotyczącej adaptacji do zmian klimatu.

**DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

**Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji PGE Giganty Mocy - 60.000,00 zł**

W ramach zabezpieczonej kwoty planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany aranżacji ekspozycji.

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z budową instalacji OZE na terenie Miasta Belchatowa – 60.000,00 zł**

W ramach zabezpieczonej kwoty planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz z budową instalacji OZE oraz opracowanie audytu energetycznego.

**DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Belchatowie –  
1.580.000,00 zł**

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu miasta w kwocie 1.080.000,00 zł oraz z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się m.in. wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej, nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sportowych.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Budowa siłowni plenerowej - 500.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu (os. Przytorze w rejonie skateparku) na potrzeby zorganizowania siłowni plenerowej. Jej innowacyjność będzie polegała na tym, iż urządzenia siłowe w niej zastosowane będą wiernie odzwierciedlały urządzenia stosowane na siłowniach wewnętrznych.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano:

- 1) **przychody** w łącznej wysokości **15.430.258,02 zł**, w tym z tytułu:
  - a) kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.168.000,00 zł oraz rozchodów w wysokości 832.000,00 zł,
  - b) nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w łącznej wysokości 6.935.424,96 zł, w tym:
    - za rok 2024 w wysokości 2.050.424,96 zł,
    - za rok 2023 w wysokości 3.746.069,54 zł,
    - za rok 2022 w wysokości 1.138.930,46 zł.Na dzień 15.11.2025 r. nieobjęte planem przychodów budżetu roku 2025 są:
    - nadwyżka budżetowa za rok 2024 w wysokości 2.050.424,96 zł,
    - nadwyżka budżetowa za rok 2023 w wysokości 885.000,00 zł.Na sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie w dn. 27.11.2025 r. zmniejszony zostanie plan przychodów budżetu roku 2025 o kwotę 4.000.000,00 zł stanowiącą:
    - nadwyżkę budżetową z roku 2023 w wysokości 2.861.069,54 zł,
    - nadwyżkę budżetową z roku 2022 w wysokości 1.138.930,46 zł.
  - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w łącznej wysokości 1.418.833,06 zł, z tego:
    - za rok 2024 w wysokości 318.251,25 zł,
    - za rok 2023 w wysokości 1.100.581,81 zł,
  - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 4.076.000,00 zł,
- 2) **rozchody** w łącznej wysokości 4.908.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczki w WFOŚiGW.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          |      | <b>Własne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>371 689 031,95</b>    | <b>364 154 854,28</b> | <b>97,97%</b>  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 600,00                   | 600,00                | 100,00%        |
|            |          | 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 | 600,00                   | 600,00                | 100,00%        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 15 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 132 012,00</b>      | <b>3 107 620,00</b>   | <b>38,21%</b>  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 709 044,00               | 700 000,00            | 98,72%         |
|            |          | 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 | 709 044,00               | 700 000,00            | 98,72%         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 3 090 024,00             | 872 600,00            | 28,24%         |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 5 147,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 211,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 800 000,00               | 860 000,00            | 107,50%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 166,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 500,00                 | 12 600,00             | 132,63%        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 1 100 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 175 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 60018    |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                   | 4 286 612,00             | 1 499 788,00          | 34,99%         |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 4 286 612,00             | 1 499 788,00          | 34,99%         |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 17 500,00                | 17 500,00             | 100,00%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 500,00                | 17 500,00             | 100,00%        |
|            | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                | 0,00                     | 6 200,00              | -              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 6 200,00              | -              |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 28 832,00                | 11 532,00             | 40,00%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 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                                                   | 11 532,00                | 11 532,00             | 100,00%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 17 300,00                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 761 088,77</b>      | <b>9 013 532,91</b>   | <b>102,88%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 6 612 608,00             | 4 683 206,00          | 70,82%         |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 137 303,00               | 129 303,00            | 94,17%         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 430 000,00               | 400 000,00            | 93,02%         |
|            |          | 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                                                   | 806 305,00               | 603 903,00            | 74,90%         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 25 000,00                | 25 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 5 185 000,00             | 3 500 000,00          | 67,50%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00                | 25 000,00             | 86,21%         |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 2 012 900,00             | 4 171 079,55          | 207,22%        |
|            |          | 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                                                   | 110 400,00               | 106 000,00            | 96,01%         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 900 000,00             | 500 000,00            | 26,32%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00                 | 500,00                | 20,00%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 500,00                | -              |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                     | 3 482 146,69          | -              |
|            |          | 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                     | 81 932,86             | -              |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 135 580,77               | 159 247,36            | 117,46%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                 | 2 500,00              | 125,00%        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 7 600,00                 | 6 000,00              | 78,95%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 125 980,77               | 150 747,36            | 119,66%        |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>254 931,02</b>        | <b>339 908,02</b>     | <b>133,33%</b> |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 254 931,02               | 339 908,02            | 133,33%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 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 | 214 142,06               | 285 522,74            | 133,33%        |
|            |          | 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 | 40 788,96                | 54 385,28             | 133,33%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57 112,80</b>         | <b>47 300,00</b>      | <b>82,82%</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00                   | 300,00                | 100,00%        |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 300,00                   | 300,00                | 100,00%        |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 26 812,80                | 12 000,00             | 44,75%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 26 812,80                | 12 000,00             | 44,75%         |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                | 35 000,00             | 116,67%        |
|            |          | 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                                                   | 13 000,00                | 11 000,00             | 84,62%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00                | 24 000,00             | 141,18%        |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 462 872,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 462 872,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 1 062 872,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 3 400 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>18 000,00</b>         | <b>17 900,00</b>      | <b>99,44%</b>  |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00                | 17 900,00             | 99,44%         |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 17 000,00                | 17 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 500,00                   | 400,00                | 80,00%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                   | 500,00                | 100,00%        |
| <b>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>282 283 017,72</b>    | <b>305 140 527,00</b> | <b>108,10%</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 285 000,00               | 330 000,00            | 115,79%        |
|            |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 285 000,00               | 330 000,00            | 115,79%        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                        | 6                     | 7          |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 27 855 546,00            | 27 101 046,00         | 97,29%     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 27 200 000,00            | 26 546 500,00         | 97,60%     |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 3 500,00                 | 2 500,00              | 71,43%     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 000,00                | 20 000,00             | 100,00%    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 470 000,00               | 360 000,00            | 76,60%     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 110 000,00               | 90 000,00             | 81,82%     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 50 000,00                | 80 000,00             | 160,00%    |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 2 046,00                 | 2 046,00              | 100,00%    |
|       | 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 | 15 774 500,00            | 15 586 500,00         | 98,81%     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 11 500 000,00            | 11 350 000,00         | 98,70%     |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 145 000,00               | 100 000,00            | 68,97%     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 6 500,00                 | 6 500,00              | 100,00%    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 580 000,00               | 610 000,00            | 105,17%    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 280 000,00               | 280 000,00            | 100,00%    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 200 000,00             | 3 200 000,00          | 100,00%    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 63 000,00                | 40 000,00             | 63,49%     |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 007 067,00             | 1 017 500,00          | 101,04%    |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 400 000,00               | 430 000,00            | 107,50%    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 540 000,00               | 540 000,00            | 100,00%    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 52 500,00                | 40 000,00             | 76,19%     |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 1 200,00                 | 1 500,00              | 125,00%    |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                   | 5 367,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 8 000,00                 | 6 000,00              | 75,00%     |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 46 802,00                | 36 000,00             | 76,92%     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 36 000,00                | 36 000,00             | 100,00%    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 802,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 236 087 942,72           | 261 069 481,00        | 110,58%    |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 120 042 748,32           | 253 730 413,00        | 211,37%    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 116 045 194,40           | 7 339 068,00          | 6,32%      |
|       | 75624    |      | Dywidendy                                                                                                                                                          | 1 226 160,00             | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 1 226 160,00             | 0,00                  | 0,00%      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                        | 6                     | 7             |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 693 472,10</b>     | <b>3 019 981,00</b>   | <b>14,59%</b> |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                      | 4 548 335,00             | 969 300,00            | 21,31%        |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 192 766,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                     | 1 345 300,00             | 512 900,00            | 38,13%        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 67 800,00                | 46 000,00             | 67,85%        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań<br>wynikających z umów                                                                                                                                                                         | 54 700,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 1 223 467,00             | 410 400,00            | 33,54%        |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań bieżących w zakresie<br>pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 1 648 123,00             | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji<br>oraz płatności                                                                                                                                                                    | 16 179,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                            | 15 225 743,10            | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                     | 1 042,09                 | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                     | 15 224 701,01            | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 2 050 681,00          | -             |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 2 050 681,00          | -             |
|       | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 919 394,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                             | 919 394,00               | 0,00                  | 0,00%         |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>9 382 253,23</b>      | <b>6 325 173,00</b>   | <b>67,42%</b> |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                | 1 186 720,78             | 991 573,00            | 83,56%        |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za<br>wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,<br>certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                     | 382,00                   | 382,00                | 100,00%       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                           | 1 573,00                 | 931,00                | 59,19%        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze        | 326 500,00               | 404 400,00            | 123,86%       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                   | 197 100,00               | 250 000,00            | 126,84%       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                     | 1 260,00                 | 1 660,00              | 131,75%       |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań<br>wynikających z umów                                                                                                                                                                         | 103 535,78               | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i<br>darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 39 300,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 325 070,00               | 334 200,00            | 102,81%       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin, związków powiatowo-<br>gminnych)                                                                                    | 12 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych na<br>realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych                                               | 180 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                      | 6 889 948,00             | 5 282 100,00          | 76,66%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 674 200,00               | 530 300,00            | 78,66%         |
|            |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 2 275 500,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 2 039 300,00          | -              |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 909 590,00             | 2 704 400,00          | 69,17%         |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 658,00                 | 8 100,00              | 105,77%        |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 000,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 76 474,00                | 51 500,00             | 67,34%         |
|            |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 300,00                   | 300,00                | 100,00%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00                   | 200,00                | 100,00%        |
|            |          | 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                                                     | 60 000,00                | 48 000,00             | 80,00%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 974,00                 | 3 000,00              | 75,49%         |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 229 110,45             | 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 | 1 173 881,48             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 228,97                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 625 000,00</b>      | <b>1 680 000,00</b>   | <b>103,38%</b> |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 1 625 000,00             | 1 680 000,00          | 103,38%        |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 1 625 000,00             | 1 680 000,00          | 103,38%        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 465 165,70</b>      | <b>7 517 682,50</b>   | <b>88,81%</b>  |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 260 000,00               | 260 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000,00               | 260 000,00            | 100,00%        |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 342,00                | 6 050,00              | 10,03%         |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 26 050,00                | 6 050,00              | 23,22%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 29 292,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00                 | 6 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00                 | 6 000,00              | 100,00%    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 195 665,00               | 195 665,00            | 100,00%    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 192 665,00               | 192 665,00            | 100,00%    |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 230 500,00             | 1 222 500,00          | 99,35%     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 36 000,00                | 28 000,00             | 77,78%     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 191 500,00             | 1 191 500,00          | 100,00%    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 2 550 307,00             | 2 382 822,00          | 93,43%     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 30 000,00                | 15 000,00             | 50,00%     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 2 520 307,00             | 2 367 822,00          | 93,95%     |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 443 387,45             | 1 650 308,00          | 67,54%     |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 16 996,45                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 20 016,00                | 13 500,00             | 67,45%     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 2 406 375,00             | 1 636 808,00          | 68,02%     |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 9 600,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                   | 0,00                     | 10 000,00             | -          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 9 600,00                 | 10 000,00             | 104,17%    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 340 000,00               | 460 000,00            | 135,29%    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 340 000,00               | 460 000,00            | 135,29%    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 721 866,00               | 530 665,00            | 73,51%     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 400,00                   | 500,00                | 125,00%    |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 721 466,00               | 530 165,00            | 73,48%        |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 647 498,25               | 793 672,50            | 122,58%       |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 85 000,00                | 160 000,00            | 188,24%       |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 52 200,00                | 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 | 457 397,80               | 569 406,26            | 124,49%       |
|            |          | 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 | 52 900,45                | 64 266,24             | 121,49%       |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>686 685,73</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,01%</b>  |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 686 685,73               | 100,00                | 0,01%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 62,76                    | 100,00                | 159,34%       |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 393 315,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 177 307,97               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 116 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>189 130,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 159 130,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 120 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 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                                                                 | 39 130,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 30 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 493 083,13</b>      | <b>2 391 804,00</b>   | <b>95,94%</b> |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 80 100,00                | 60 100,00             | 75,03%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 29 000,00                | 20 000,00             | 68,97%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 51 000,00                | 40 100,00             | 78,63%         |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 320 500,00               | 310 600,00            | 96,91%         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00                   | 100,00                | 20,00%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                | 20 000,00             | 66,67%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 140 000,00               | 140 500,00            | 100,36%        |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 150 000,00               | 150 000,00            | 100,00%        |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 176 459,64               | 108 104,00            | 61,26%         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                     | 300,00                | -              |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120,00                   | 120,00                | 100,00%        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 300,00                   | 300,00                | 100,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 176 039,64               | 107 384,00            | 61,00%         |
|            | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%        |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 1 911 023,49             | 1 908 000,00          | 99,84%         |
|            |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 0,00                     | 170 000,00            | -              |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 452 250,00             | 1 419 000,00          | 97,71%         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 140 000,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00                   | 400,00                | 160,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 318 523,49               | 318 600,00            | 100,02%        |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>22 526 885,00</b>     | <b>23 886 725,85</b>  | <b>106,04%</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 1 179 910,00             | 1 220 823,00          | 103,47%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 723,00                   | 723,00                | 100,00%        |
|            |          | 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 | 1 179 187,00             | 1 220 100,00          | 103,47%        |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 20 784 255,00            | 20 655 273,00         | 99,38%         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 769 255,00            | 20 638 273,00         | 99,37%         |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00                | 17 000,00             | 113,33%        |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 35 000,00                | 1 350 589,85          | 3858,83%       |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 1 315 589,85          | -              |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 35 000,00                | 35 000,00             | 100,00%        |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 101 300,00               | 102 000,00            | 100,69%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 101 300,00               | 102 000,00            | 100,69%        |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 426 420,00               | 558 040,00            | 130,87%        |
|            |          | 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                                                   | 357 000,00               | 365 700,00            | 102,44%        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00                 | 2 000,00              | 57,14%         |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 795,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 64 125,00                | 70 775,00             | 110,37%        |
|            |          | 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 | 0,00                     | 119 565,00            | -              |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>293 822,75</b>        | <b>95 000,00</b>      | <b>32,33%</b>  |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 293 822,75               |                       | 0,00%          |
|            |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 293 822,75               | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 95 000,00             | -              |
|            |          | 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                                                   | 0,00                     | 95 000,00             | -              |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 348 900,00</b>      | <b>1 571 000,00</b>   | <b>116,47%</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 500 000,00            | -              |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                     | 500 000,00            | -              |
|            | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 348 900,00             | 1 071 000,00          | 79,40%         |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 725 000,00               | 643 500,00            | 88,76%         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 365 000,00               | 420 000,00            | 115,07%        |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 82 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                 | 7 000,00              | 140,00%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 171 400,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00                   | 500,00                | 100,00%        |
|            |          |      | <b>Zlecone</b>                                                                                                                                                                                    | <b>24 925 014,56</b>     | <b>19 579 762,00</b>  | <b>78,55%</b>  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>17 960,32</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 17 960,32                | 0,00                  | 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 | 17 960,32                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 058 748,20</b>      | <b>1 115 903,00</b>   | <b>105,40%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 055 612,00             | 1 115 903,00          | 105,71%        |
|            |          | 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 | 1 055 612,00             | 1 115 903,00          | 105,71%        |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 136,20                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 136,20                 | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>417 091,00</b>        | <b>11 280,00</b>      | <b>2,70%</b>   |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 11 291,00                | 11 280,00             | 99,90%         |
|            |          | 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 | 11 291,00                | 11 280,00             | 99,90%         |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 405 800,00               | 0,00                  | 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 | 405 800,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 513,33</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 2 513,33                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 513,33                 | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>440 297,93</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 440 297,93               | 0,00                  | 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 | 425 488,00               | 0,00                  | 0,00%          |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 14 809,93                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>768,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 768,00                   | 0,00                  | 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 | 768,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 719 660,11</b>      | <b>3 104 357,00</b>   | <b>83,46%</b> |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 2 355 403,00             | 2 236 684,00          | 94,96%        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 355 403,00             | 2 236 684,00          | 94,96%        |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 151,59                   | 0,00                  | 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 | 151,59                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 156 849,00             | 712 399,00            | 61,58%        |
|            |          | 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 | 1 156 849,00             | 712 399,00            | 61,58%        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 190 007,00               | 138 024,00            | 72,64%        |
|            |          | 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 | 190 007,00               | 138 024,00            | 72,64%        |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 17 249,52                | 17 250,00             | 100,00%       |
|            |          | 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 | 17 249,52                | 17 250,00             | 100,00%       |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>291,67</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 291,67                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 291,67                   | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>19 267 684,00</b>     | <b>15 348 222,00</b>  | <b>79,66%</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 19 005 637,00            | 15 127 708,00         | 79,60%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 18 985 137,00            | 15 127 708,00         | 79,68%         |
|            |          | 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 | 20 500,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 3 090,00                 | 1 990,00              | 64,40%         |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 090,00                 | 1 990,00              | 64,40%         |
|            | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 258 957,00               | 218 524,00            | 84,39%         |
|            |          | 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                                                           | 258 957,00               | 218 524,00            | 84,39%         |
|            |          |      | <b>Poroz. z JST</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 217 958,50</b>      | <b>1 996 647,72</b>   | <b>163,93%</b> |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 007 958,50</b>      | <b>1 786 647,72</b>   | <b>177,25%</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                   | 971 138,50               | 1 786 647,72          | 183,97%        |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 637 295,00               | 630 000,00            | 98,86%         |
|            |          | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                               | 333 843,50               | 1 156 647,72          | 346,46%        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                      | 36 820,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 820,00                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>210 000,00</b>        | <b>210 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00               | 210 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 210 000,00               | 210 000,00            | 100,00%        |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>397 832 005,01</b>    | <b>385 731 264,00</b> | <b>96,96%</b>  |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          |      | <b>Własne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>377 879 023,30</b>    | <b>373 098 686,30</b> | <b>98,73%</b>  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 700,00</b>          | <b>2 800,00</b>       | <b>75,68%</b>  |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 3 700,00                 | 2 800,00              | 75,68%         |
|            |          | 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 | 3 700,00                 | 2 800,00              | 75,68%         |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>149 530,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 700,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 700,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 148 830,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 148 830,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>500</b> |          |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>76 800,00</b>         | <b>89 100,00</b>      | <b>116,02%</b> |
|            | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 76 800,00                | 89 100,00             | 116,02%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 76 800,00                | 89 100,00             | 116,02%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>44 359 429,09</b>     | <b>28 193 305,00</b>  | <b>63,56%</b>  |
|            | 60002    |      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                  | 614 918,00               | 1 044 279,00          | 169,82%        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 0,00                     | 0,00                  | -              |
|            |          | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów                                                      | 614 918,00               | 1 044 279,00          | 169,82%        |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 9 132 073,00             | 10 217 550,00         | 111,89%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 9 108 000,00             | 10 200 000,00         | 111,99%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 10 900,00                | 17 000,00             | 155,96%        |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 1 980,00                 | 550,00                | 27,78%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 11 193,00                |                       | 0,00%          |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 79 200,00                | 4 100 000,00          | 5176,77%       |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 79 200,00                | 4 100 000,00          | 5176,77%       |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 600 000,00            | -              |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 0,00                     | 600 000,00            | -              |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 33 164 753,59            | 11 527 000,00         | 34,76%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 062 691,50             | 1 550 000,00          | 75,14%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 407 400,00             | 1 727 000,00          | 122,71%        |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 2 846,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 16 521 220,45            | 8 250 000,00          | 49,94%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 170 595,64            | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                              | 837 308,50               | 50 000,00             | 5,97%          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 837 308,50               | 50 000,00             | 5,97%          |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 213 700,00               | 310 000,00            | 145,06%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 100,00                 | 30 000,00             | 2727,27%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 83 000,00                | 120 000,00            | 144,58%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 129 600,00               | 160 000,00            | 123,46%        |
|            | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                | 314 476,00               | 339 476,00            | 107,95%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00                | 20 000,00             | 200,00%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 138 000,00               | 138 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 5 000,00                 | 15 000,00             | 300,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 160 000,00               | 165 000,00            | 103,13%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 476,00                 | 1 476,00              | 100,00%        |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 3 000,00                 | 5 000,00              | 166,67%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00                 | 5 000,00              | 166,67%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>2 991 820,77</b>      | <b>5 802 616,91</b>   | <b>193,95%</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                              | 8 000,00                 | 5 000,00              | 62,50%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 8 000,00                 | 5 000,00              | 62,50%         |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 1 979 000,00             | 1 305 000,00          | 65,94%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 174 200,00               | 240 000,00            | 137,77%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 104 000,00               | 40 000,00             | 38,46%         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 2 000,00                 | 2 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 500,00                   | 500,00                | 100,00%        |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 500,00                 | 1 500,00              | 100,00%        |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 8 000,00                 | 8 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 9 000,00                 | 7 000,00              | 77,78%         |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 10 000,00                | 5 000,00              | 50,00%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 668 800,00             | 1 000 000,00          | 59,92%         |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 878 840,00               | 4 341 869,55          | 494,05%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 7 000,00                 | 6 000,00              | 85,71%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 449 600,00               | 300 000,00            | 66,73%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 17 400,00                | 47 000,00             | 270,11%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 400,00                   | 400,00                | 100,00%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 26 000,00                | 6 000,00              | 23,08%         |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 6 500,00                 | 5 000,00              | 76,92%         |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 3 000,00                 | 1 000,00              | 33,33%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 500,00                   | 500,00                | 100,00%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 300 440,00               | 380 000,00            | 126,48%        |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                     | 3 471 096,69          | -              |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                     | 124 872,86            | -              |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 68 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                            | 125 980,77               | 150 747,36            | 119,66%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                            | 125 980,77               | 150 747,36            | 119,66%        |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>203 350,00</b>        | <b>176 150,00</b>     | <b>86,62%</b>  |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 203 350,00               | 176 150,00            | 86,62%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 500,00                   | 500,00                | 100,00%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 7 400,00                 | 6 000,00              | 81,08%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 29 500,00                | 16 000,00             | 54,24%         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 50,00                    | 50,00                 | 100,00%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 159 900,00               | 147 600,00            | 92,31%         |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                               | <b>445 491,68</b>        | <b>63 079,76</b>      | <b>14,16%</b>  |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność                                            | 445 491,68               | 63 079,76             | 14,16%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 282 941,55               | 40 063,71             | 14,16%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 162 550,13               | 23 016,05             | 14,16%         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>33 844 826,76</b>     | <b>34 794 906,00</b>  | <b>102,81%</b> |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 688 200,00               | 669 000,00            | 97,21%         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 555 300,00               | 602 000,00            | 108,41%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 63 700,00                | 8 000,00              | 12,56%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 900,00                 | 2 000,00              | 28,99%         |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 5 600,00                 | 3 500,00              | 62,50%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 47 700,00                | 53 500,00             | 112,16%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 9 000,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 32 063 467,76            | 32 924 376,00         | 102,69%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 44 500,00                | 45 000,00             | 101,12%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 22 657 249,00            | 22 518 000,00         | 99,39%         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 446 316,00             | 1 800 000,00          | 124,45%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 965 056,00             | 4 000 000,00          | 100,88%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 567 909,00               | 575 000,00            | 101,25%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 390,00                | 84 000,00             | 160,34%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 133 000,00               | 130 000,00            | 97,74%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 342 159,31               | 295 000,00            | 86,22%         |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 60 684,00                | 60 000,00             | 98,87%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 550 000,00               | 665 000,00            | 120,91%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 196 214,96               | 145 000,00            | 73,90%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 14 000,00                | 14 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 820 190,00               | 1 020 000,00          | 124,36%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 55 650,69                | 69 500,00             | 124,89%        |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 700,00                   | 700,00                | 100,00%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                        | 6                     | 7            |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 42 000,00                | 3 500,00              | 8,33%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 38 000,00                | 38 000,00             | 100,00%      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00                 | 6 000,00              | 100,00%      |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 660 000,00               | 792 300,00            | 120,05%      |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 700,00                   | 700,00                | 100,00%      |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 31 810,00                | 37 400,00             | 117,57%      |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 102 812,80               | 85 000,00             | 82,67%       |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 124 786,00               | 190 276,00            | 152,48%      |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00                | 300 000,00            | 600,00%      |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 101 340,00               | 50 000,00             | 49,34%       |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 647 800,00               | 778 630,00            | 120,20%      |
|            |          | 4090 | Honoraria                                                                                         | 2 000,00                 | 5 000,00              | 250,00%      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 000,00                 | 5 000,00              | 250,00%      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 11 250,00                | 35 480,00             | 315,38%      |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 0,00                     | 5 000,00              | -            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 81 150,00                | 36 150,00             | 44,55%       |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 449 360,00               | 590 000,00            | 131,30%      |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 7 200,00                 | 10 000,00             | 138,89%      |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00                 | 2 000,00              | 100,00%      |
|            |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 22 840,00                | 25 000,00             | 109,46%      |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 65 000,00                | 60 000,00             | 92,31%       |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 445 359,00               | 422 900,00            | 94,96%       |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 500,00                   | 500,00                | 100,00%      |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 000,00                | 60 000,00             | 100,00%      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 000,00                | 14 000,00             | 100,00%      |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 8 000,00                 | 6 000,00              | 75,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 138 900,00               | 197 300,00            | 142,04%      |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 500,00                 | 0,00                  | 0,00%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00                 | 10 000,00             | 200,00%      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 57 000,00                | 59 000,00             | 103,51%      |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 60,00                    | 100,00                | 166,67%      |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 63 000,00                | 63 000,00             | 100,00%      |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00                | 8 000,00              | 80,00%       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 74 399,00                | 0,00                  | 0,00%        |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>5 331 400,00</b>      | <b>4 500,00</b>       | <b>0,08%</b> |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                            | 4 500,00                 | 4 500,00              | 100,00%      |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 500,00                 | 3 500,00              | 100,00%      |
|            | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                             | 5 326 900,00             | 0,00                  | 0,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 981 872,00               | 0,00                  | 0,00%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 145 028,00             | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>4 530 106,00</b>      | <b>4 347 108,00</b>   | <b>95,96%</b> |
|            | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                           | 50 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 50 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                           | 174 500,00               | 219 000,00            | 125,50%       |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 60 000,00                | 75 000,00             | 125,00%       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 000,00                | 20 000,00             | 117,65%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 200,00                | 35 000,00             | 128,68%       |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 29 500,00                | 40 000,00             | 135,59%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 19 500,00                | 23 000,00             | 117,95%       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 800,00                 | 4 000,00              | 142,86%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00                | 16 000,00             | 123,08%       |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00                 | 3 000,00              | 120,00%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%       |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna                                                      | 48 500,00                | 33 000,00             | 68,04%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                | 5 000,00              | 16,67%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 9 500,00                 | 8 000,00              | 84,21%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00                 | 8 000,00              | 160,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500,00                 | 12 000,00             | 480,00%       |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                              | 4 090 998,00             | 3 908 000,00          | 95,53%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 65 222,80                | 40 000,00             | 61,33%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 700 000,00             | 2 722 000,00          | 100,81%       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 208 900,00               | 220 000,00            | 105,31%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 481 000,00               | 500 000,00            | 103,95%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 68 000,00                | 70 000,00             | 102,94%       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 000,00                | 30 000,00             | 125,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00                | 50 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00                | 55 000,00             | 110,00%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 39 200,00                | 40 000,00             | 102,04%       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 800,00                 | 5 000,00              | 73,53%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00                | 45 000,00             | 112,50%       |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00                 | 7 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 800,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 67 177,20                | 82 000,00             | 122,07%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00                 | 4 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 300,00                | 20 000,00             | 150,38%       |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 598,00                | 15 000,00             | 119,07%       |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 250 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7              |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 146 108,00               | 187 108,00            | 128,06%        |
|            |          | 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 | 0,00                     | 3 000,00              | -              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 257,00                 | 10 000,00             | 137,80%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 743,00                 | 20 000,00             | 729,13%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00                | 102 000,00            | 120,00%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 1 000,00              | -              |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 108,00                   | 108,00                | 100,00%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                | 50 000,00             | 100,00%        |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 576 834,77</b>      | <b>2 227 570,00</b>   | <b>86,45%</b>  |
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 2 576 834,77             | 2 227 570,00          | 86,45%         |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 2 576 834,77             | 2 227 570,00          | 86,45%         |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 450 238,00</b>      | <b>13 580 581,78</b>  | <b>936,44%</b> |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 628 000,00               | 676 000,00            | 107,64%        |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                | 20 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 570 000,00               | 625 000,00            | 109,65%        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 27 000,00                | 15 000,00             | 55,56%         |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 000,00                | 15 000,00             | 150,00%        |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 822 238,00               | 12 904 581,78         | 1569,45%       |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 758 238,00               | 11 282 028,49         | 1487,93%       |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 64 000,00                | 1 622 553,29          | 2535,24%       |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>177 918 388,32</b>    | <b>175 987 134,24</b> | <b>98,91%</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 83 314 589,63            | 81 598 487,13         | 97,94%         |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 627 824,00             | 3 000 000,00          | 114,16%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 376 458,50               | 200 180,00            | 53,17%         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 200 016,00            | 12 293 590,13         | 109,76%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 787 230,00               | 947 098,00            | 120,31%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 498 813,00             | 9 721 060,00          | 102,34%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 937 731,00               | 924 700,00            | 98,61%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 58 559,00                | 18 891,00             | 32,26%         |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 521,00                 | 5 400,00              | 97,81%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 890 183,98               | 716 586,00            | 80,50%         |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 1 365,00              | -              |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 140 099,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 027 879,41             | 3 722 011,00          | 122,92%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 350 133,03             | 177 737,00            | 13,16%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 35 518,00                | 38 027,00             | 107,06%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 840 589,62               | 842 240,00            | 100,20%        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                        | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 3 020,09                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 50 654,00                | 52 149,00             | 102,95%    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 2 489,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 9 138,00                 | 8 884,00              | 97,22%     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 500,00                   | 2 350,00              | 470,00%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 3 637 958,00             | 3 630 836,00          | 99,80%     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 28 998,00                | 30 754,00             | 106,06%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 292 752,00               | 329 991,00            | 112,72%    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 3 200,00                 | 3 700,00              | 115,63%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 13 384,00                | 25 729,00             | 192,24%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 163 017,00               | 167 223,00            | 102,58%    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 153 352,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 811 459,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 41 575 209,00            | 41 264 601,00         | 99,25%     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 3 006 298,00             | 3 403 385,00          | 113,21%    |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,00                    | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 172 483,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 30 291,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 1 582 820,00             | 70 000,00             | 4,42%      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 1 000,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                            | 2 348 026,79             | 1 768 369,11          | 75,31%     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 7 523,00                 | 2 853,00              | 37,92%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 519 893,00               | 393 594,11            | 75,71%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 31 179,00                | 30 315,00             | 97,23%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 278 147,00               | 209 471,00            | 75,31%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 34 270,00                | 25 587,00             | 74,66%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 450,00                   | 571,00                | 126,89%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 31 445,00                | 28 471,00             | 90,54%     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                   | 0,00                     | 136,00                | -          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 150 229,00               | 138 071,00            | 91,91%     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 39 085,79                | 8 939,00              | 22,87%     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 1 810,00                 | 1 467,00              | 81,05%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 35 673,00                | 32 866,00             | 92,13%     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 2 394,00                 | 1 836,00              | 76,69%     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 487,00                   | 397,00                | 81,52%     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 0,00                     | 80,00                 | -          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                        | 95 894,00                | 59 312,00             | 61,85%     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 1 522,00                 | 1 207,00              | 79,30%     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                             | 11 627,00                | 10 591,00             | 91,09%     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                     | 1 247,00                 | 1 548,00              | 124,14%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                   | 4 419,00                 | 2 546,00              | 57,61%     |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w<br>związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 2 171,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w<br>związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 5 777,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          | 1 020 113,00             | 768 817,00            | 75,37%     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                 | 71 278,00                | 49 694,00             | 69,72%     |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników wypłacanych w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy | 1 393,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                | 42 579 007,00            | 41 185 002,00         | 96,73%     |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                | 15 020 008,00            | 15 500 000,00         | 103,20%    |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek<br>niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 115 904,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 150 980,00               | 46 320,00             | 30,68%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 6 034 580,00             | 5 526 442,00          | 91,58%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 400 497,00               | 457 002,00            | 114,11%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 3 290 240,00             | 3 103 740,00          | 94,33%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                   | 385 769,00               | 365 110,00            | 94,64%     |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                                        | 50 466,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 13 423,00                | 10 147,00             | 75,59%     |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                         | 750,00                   | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 433 140,00               | 440 684,00            | 101,74%    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                      | 13 000,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 947 736,00               | 1 246 152,00          | 131,49%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 367 003,00               | 95 103,00             | 25,91%     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 16 072,00                | 16 333,00             | 101,62%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 451 725,00               | 458 265,00            | 101,45%    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego    | 120 000,00               | 150 000,00            | 125,00%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                        | 21 860,00                | 24 184,00             | 110,63%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 463,00                   | 420,00                | 90,71%     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 480,00                   | 4 581,00              | 954,38%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                        | 1 277 295,00             | 1 213 185,00          | 94,98%     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 394,00                   | 330,00                | 83,76%     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                             | 98 035,00                | 95 967,00             | 97,89%     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                     | 5 185,00                 | 6 365,00              | 122,76%    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 23 849,00                | 23 768,00             | 99,66%     |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 114 123,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 12 290 754,00            | 11 460 223,00         | 93,24%     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 904 728,00               | 910 681,00            | 100,66%    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 386,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 27 162,00                | 30 000,00             | 110,45%    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 000,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 5 380 586,50             | 5 764 636,00          | 107,14%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 15 437,50                | 22 389,00             | 145,03%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 714 832,00               | 765 408,00            | 107,08%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 82 883,00                | 82 155,00             | 99,12%     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 257 401,00               | 269 213,00            | 104,59%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 18 857,00                | 19 733,00             | 104,65%    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                     | 0,00                  | -          |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 81 100,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 988 132,00             | 4 292 072,00          | 107,62%    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 207 675,00               | 313 666,00            | 151,04%    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 269,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 601 986,00               | 675 701,00            | 112,25%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 380,00                   | 510,00                | 134,21%    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 121 874,00               | 176 831,00            | 145,09%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 72 028,00                | 71 361,00             | 99,07%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 002,00                 | 6 068,00              | 202,13%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 45 161,00                | 47 453,00             | 105,08%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 380,00                 | 2 274,00              | 95,55%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 700,00                | 22 757,00             | 109,94%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 127 750,00               | 135 150,00            | 105,79%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 14 680,00                | 14 679,00             | 99,99%     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 178 416,00               | 182 846,00            | 102,48%    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 15 615,00                | 15 772,00             | 101,01%    |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 10 023 159,00            | 9 708 120,00          | 96,86%     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 31 901,00                | 19 393,00             | 60,79%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 343 599,00             | 1 372 730,00          | 102,17%    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 88 752,00                | 106 692,00            | 120,21%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 159 056,00             | 1 218 146,00          | 105,10%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 127 699,00               | 129 883,00            | 101,71%    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 720,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 91 800,00                | 90 126,00             | 98,18%     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 9 700,00                 | 0,00                  | 0,00%      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 335 665,00               | 440 363,00            | 131,19%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 673 486,00               | 8 020,00              | 1,19%      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 800,00                 | 2 884,00              | 103,00%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 90 651,00                | 102 583,00            | 113,16%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 4 700,00                 | 5 420,00              | 115,32%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 650,00                 | 1 650,00              | 100,00%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 436 706,00               | 439 813,00            | 100,71%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 27 249,00                | 31 002,00             | 113,77%    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                            | 3 000,00                 | 2 310,00              | 77,00%     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 22 439,00                | 26 453,00             | 117,89%    |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 110 150,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 026 580,00             | 5 289 084,00          | 105,22%    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 410 493,00               | 418 568,00            | 101,97%    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 20 363,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 639 588,00               | 621 733,00            | 97,21%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 993,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 173 809,00               | 621 733,00            | 357,71%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 454 786,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 6 585 687,00             | 6 085 156,00          | 92,40%     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 540,00                | 11 260,00             | 97,57%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 3 157 642,00             | 2 916 069,00          | 92,35%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 222 131,00               | 227 351,00            | 102,35%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 540 514,00               | 527 227,00            | 97,54%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 64 906,00                | 62 181,00             | 95,80%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 000,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 454 659,00             | 2 219 300,00          | 90,41%     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 116 815,00               | 111 651,00            | 95,58%     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 480,00                 | 10 117,00             | 135,25%    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 000,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 1 000,00                 | 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 | 6 385 562,00             | 6 957 547,00          | 108,96%    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 772 700,00             | 4 238 000,00          | 112,33%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 263,00                 | 4 408,00              | 194,79%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 581 793,00               | 557 923,00            | 95,90%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 525,00                | 25 756,00             | 165,90%    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340 096,00               | 368 802,00            | 108,44%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 024,00                | 41 270,00             | 98,21%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 800,00                | 18 128,00             | 167,85%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87 507,00                | 103 647,00            | 118,44%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 748,00                 | 2 478,00              | 90,17%     |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 423,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 420 031,00             | 1 483 925,00          | 104,50%    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 652,00               | 113 210,00            | 111,37%    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 039 618,00            | 15 857 314,00         | 98,86%     |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334 000,00               | 254 000,00            | 76,05%     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 785,00                | 21 722,00             | 99,71%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 751,00                | 110 455,00            | 258,37%    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 6 397,00              | -          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 113 841,00             | 2 133 777,00          | 100,94%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255 238,00               | 266 525,00            | 104,42%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 666 075,00               | 632 840,00            | 95,01%     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 397,00                | 34 691,00             | 103,87%    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 819 424,00            | 11 503 050,00         | 97,32%     |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 753 107,00               | 893 857,00            | 118,69%    |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 631 009,00             | 1 823 342,00          | 111,79%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 060,00                 | 2 752,00              | 89,93%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222 223,00               | 247 647,00            | 111,44%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 082,00                | 25 844,00             | 107,32%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 655,00                | 69 645,00             | 102,94%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 008,00                 | 3 298,00              | 109,64%    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 227 301,00             | 1 377 626,00          | 112,25%    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 680,00                | 96 530,00             | 115,36%    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 388 069,40             | 3 941 727,00          | 165,06%    |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 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 | 0,00                     | 3 000,00              | -             |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 93 977,00                | 233 150,00            | 248,09%       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  | -             |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 51 399,70                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 418,27                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 52 910,30                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 489,34                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 662,79                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 313,26                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 640,00                | 15 000,00             | 72,67%        |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 152 810,51               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 189,49                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 5 000,00              | -             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 967,00                | 200 000,00            | 357,35%       |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 160 474,54               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 189,47                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 87 340,00                | 130 000,00            | 148,84%       |
|            |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 472 297,78               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 27 199,32                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 610 632,00               | 500 000,00            | 81,88%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 993,00                | 73 800,00             | 210,90%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 75 842,00                | 79 977,00             | 105,45%       |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 800,00                   | 800,00                | 100,00%       |
|            |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 696,73                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 503,27                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 923,92                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 137,57                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 263 705,21               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 12 406,93                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 172 000,00               | 2 700 000,00          | 1569,77%      |
|            |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  | -             |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  | -             |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 269 600,00</b>      | <b>2 236 600,00</b>   | <b>98,55%</b> |
|            | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 100 000,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00               | 110 000,00            | 110,00%       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 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               | 110 000,00            | 110,00%    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 925 000,00             | 2 000 000,00          | 103,90%    |
|       |          | 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 | 671 100,00               | 725 000,00            | 108,03%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 370,00                 | 3 820,00              | 278,83%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 484 240,40               | 428 690,00            | 88,53%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 38 110,60                | 37 700,00             | 98,92%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 101 317,00               | 92 917,00             | 91,71%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 724,00                | 12 487,00             | 116,44%    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 279 171,00               | 299 521,00            | 107,29%    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00                 | 5 059,00              | 153,30%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 694,00                | 31 412,00             | 79,14%     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 30 918,00                | 15 800,00             | 51,10%     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 408,00                 | 12 654,00             | 233,99%    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 48 927,00                | 65 700,00             | 134,28%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 620,00                 | 5 320,00              | 146,96%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 575,00                   | 2 100,00              | 365,22%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 127 097,00               | 184 303,00            | 145,01%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 030,00                 | 3 500,00              | 115,51%    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 000,00                | 30 000,00             | 100,00%    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 183,00                   | 500,00                | 273,22%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 20 408,00                | 19 971,00             | 97,86%     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 937,00                   | 940,00                | 100,32%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 710,00                 | 7 710,00              | 100,00%    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 8 000,00                 | 6 000,00              | 75,00%     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 970,00                 | 6 350,00              | 91,10%     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 190,00                 | 2 546,00              | 116,26%    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 144 600,00               | 126 600,00            | 87,55%     |
|       |          | 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 | 102 000,00               | 116 000,00            | 113,73%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 300,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 10 000,00             | -          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 700,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00                   | 600,00                | 100,00%    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 6                     | 7             |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 396 511,06</b>     | <b>28 364 611,30</b>  | <b>99,89%</b> |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 4 984 000,00             | 5 500 000,00          | 110,35%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 939 000,00               | 1 100 000,00          | 117,15%       |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 4 045 000,00             | 4 400 000,00          | 108,78%       |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 617 123,00               | 454 100,00            | 73,58%        |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 4 000,00                 | 4 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 415 240,00               | 322 400,00            | 77,64%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 25 000,00                | 20 800,00             | 83,20%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 55 556,00                | 57 600,00             | 103,68%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 219,00                 | 8 200,00              | 157,12%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 416,00                | 15 000,00             | 59,02%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                 | 1 500,00              | 100,00%       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 092,00                | 5 800,00              | 16,53%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 13 700,00                | 13 200,00             | 96,35%        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 100,00                   | 100,00                | 100,00%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 20 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00                   | 500,00                | 500,00%       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 11 200,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 7 500,00                 | 7 500,00              | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 620,88                 | 6 750,00              | 186,42%       |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 750,00                   | 750,00                | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 129,12                 | 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                     | 195 665,00               | 195 665,00            | 100,00%       |
|       |          | 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 | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 192 665,00               | 192 665,00            | 100,00%       |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 1 615 500,00             | 1 626 500,00          | 100,68%       |
|       |          | 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 | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 391 500,00             | 1 381 500,00          | 99,28%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 221 000,00               | 242 000,00            | 109,50%       |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 1 390 000,00             | 1 400 000,00          | 100,72%       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 390 000,00             | 1 400 000,00          | 100,72%       |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 2 550 307,00             | 2 382 822,00          | 93,43%        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 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                | 15 000,00             | 50,00%     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 520 307,00             | 2 367 822,00          | 93,95%     |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 12 229 148,95            | 11 598 925,00         | 94,85%     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 37 000,00                | 38 000,00             | 102,70%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 9 038 496,34             | 8 339 031,00          | 92,26%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 522 210,66               | 602 400,00            | 115,36%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 613 269,70             | 1 519 834,00          | 94,21%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 194 702,30               | 213 443,00            | 109,63%    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00                     | 1 000,00              | -          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 748,00                | 19 200,00             | 92,54%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 72 996,45                | 48 500,00             | 66,44%     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 200,00                   | 200,00                | 100,00%    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 165 500,00               | 180 000,00            | 108,76%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 32 600,00                | 34 000,00             | 104,29%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 15 000,00             | 150,00%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 93 000,00                | 95 000,00             | 102,15%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 9 000,00                 | 9 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 46 983,50                | 50 000,00             | 106,42%    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 90,00                 | -          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 257 266,00               | 313 900,00            | 122,01%    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 11 913,00                | 11 913,00             | 100,00%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 22 414,00                | 22 414,00             | 100,00%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 23 516,00                | 15 000,00             | 63,79%     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 37 333,00                | 37 000,00             | 99,11%     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00                | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                     | 34 000,00             | -          |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                        | 124 394,00               | 0,00                  | 0,00%      |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                       | 0,00                     | 598 097,00            | -          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 500,00                | -          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 26 000,00                | 29 150,00             | 112,12%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 2 000,00              | -          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 500,00                | 13 615,00             | 93,90%     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 3 894,00                 | 2 832,00              | 72,73%     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 80 000,00                | 550 000,00            | 687,50%    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 2 239 730,50             | 2 360 642,00          | 105,40%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 28 191,00                | 26 000,00             | 92,23%     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 659 948,00             | 1 699 000,00          | 102,35%    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 104 130,50               | 116 235,00            | 111,62%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 274 904,00               | 300 000,00            | 109,13%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 30 269,00                | 40 000,00             | 132,15%    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                 | 10 000,00             | 500,00%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                 | 3 000,00              | 60,00%     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                | 16 000,00             | 106,67%    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                 | 1 100,00              | 110,00%    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 300,00                 | 4 300,00              | 130,30%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                 | 6 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 830,00                 | 1 830,00              | 100,00%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 700,00                | 14 700,00             | 107,30%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 90 372,00                | 117 600,00            | 130,13%    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 214,00                   | 214,00                | 100,00%    |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 463,00                 | 2 463,00              | 100,00%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 809,00                   | 2 000,00              | 247,22%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 600,00                   | 200,00                | 33,33%     |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 1 221 866,00             | 1 070 665,00          | 87,63%     |
|       |          | 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                      | 400,00                   | 500,00                | 125,00%    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 221 466,00             | 1 070 165,00          | 87,61%     |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 221 276,61             | 1 169 695,30          | 95,78%     |
|       |          | 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 | 16 000,00                | 16 000,00             | 100,00%    |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 308,80                 | 4 080,39              | 94,70%     |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 506,45                   | 479,61                | 94,70%     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 28 382,40                | 34 252,80             | 120,68%    |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 455,01                 | 22 800,00             | 511,78%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 965,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 306 927,37               | 327 390,40            | 106,67%    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 52 982,14                | 37 768,88             | 71,29%     |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 953,13                | 22 454,49             | 107,17%    |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 462,86                 | 2 639,33              | 107,17%    |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 615,00                   | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 048,00                 | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 61 542,67                | 62 693,60             | 101,87%    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 185,54                | 7 244,58              | 71,13%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 148,00                   | 0,00                  | 0,00%      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 852,42                 | 8 571,20              | 87,00%     |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 572,26                 | 990,02                | 62,97%        |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 16 886,63                | 36 508,91             | 216,20%       |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 19 879,61                | 3 841,09              | 19,32%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 750,00                   | 1 000,00              | 133,33%       |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 654,10                | 5 136,55              | 44,08%        |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 245,90                 | 563,45                | 45,22%        |
|            |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 408,68                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 41,32                    | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 10 700,00                | 10 800,00             | 100,93%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 500,00                 | 6 000,00              | 171,43%       |
|            |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 395,92                 | 671,12                | 48,08%        |
|            |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 164,08                   | 78,88                 | 48,07%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 496 419,99               | 437 970,00            | 88,23%        |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 542,44                | 76 589,19             | 565,55%       |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 427,56                 | 7 810,81              | 227,88%       |
|            |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 073,79                 | 1 073,79              | 100,00%       |
|            |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 126,21                   | 126,21                | 100,00%       |
|            |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 435,07                | 14 818,24             | 96,00%        |
|            |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 814,26                 | 1 741,76              | 96,00%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 6 200,00                 | 7 200,00              | 116,13%       |
|            |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 10 532,89                | 9 418,38              | 89,42%        |
|            |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 117,11                 | 981,62                | 87,87%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 39,00                    | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 178,96                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 21,04                    | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 76 815,00                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>858 026,20</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,01%</b>  |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 858 026,20               | 100,00                | 0,01%         |
|            |          | 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 | 62,76                    | 100,00                | 159,34%       |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 384 120,73               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 241,00                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 269 370,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 7 669,61                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 1 524,66                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 192 037,44               | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>612 780,00</b>        | <b>426 194,00</b>     | <b>69,55%</b> |
|            | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 385 714,00               | 396 194,00            | 102,72%       |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 238 168,00               | 270 000,00            | 113,37%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 86,00                    | 291,00                | 338,37%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 072,00                | 17 380,00             | 86,59%         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 539,00                 | 2 489,00              | 98,03%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 068,00                 | 4 364,00              | 86,11%         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 197,00                   | 27,00                 | 13,71%         |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 112 388,00               | 94 300,00             | 83,91%         |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 7 196,00                 | 7 343,00              | 102,04%        |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 189 130,00               | 30 000,00             | 15,86%         |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 150 000,00               | 30 000,00             | 20,00%         |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 39 130,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 7 936,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 7 936,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 30 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 30 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 264 340,13</b>      | <b>6 450 077,00</b>   | <b>102,96%</b> |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 80 100,00                | 60 100,00             | 75,03%         |
|            |          | 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 | 51 100,00                | 40 100,00             | 78,47%         |
|            |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 29 000,00                | 20 000,00             | 68,97%         |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 311 696,00             | 1 291 598,00          | 98,47%         |
|            |          | 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 | 140 500,00               | 140 500,00            | 100,00%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 858 276,00               | 788 390,00            | 91,86%         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 52 643,16                | 56 425,00             | 107,18%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 148 363,00               | 147 500,00            | 99,42%         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 802,00                | 20 700,00             | 99,51%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 966,84                | 18 000,00             | 100,18%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 29 000,00             | -              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 700,00                   | 700,00                | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 500,00                | 34 000,00             | 251,85%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 100,00                 | 2 400,00              | 114,29%        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                        | 6                     | 7          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 21 985,00                | 29 000,00             | 131,91%    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 334,00                   | 257,00                | 76,95%     |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 526,00                 | 1 526,00              | 100,00%    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                | 20 000,00             | 66,67%     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                     | 200,00                | -          |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 500 281,64               | 428 329,00            | 85,62%     |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 32 291,64                | 19 694,00             | 60,99%     |
|       |          | 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 | 300,00                   | 300,00                | 100,00%    |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00                 | 3 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 352 793,00               | 296 860,00            | 84,15%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 301,47                | 18 925,00             | 109,38%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 64 208,00                | 58 436,00             | 91,01%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 8 002,00                 | 8 194,00              | 102,40%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 260,53                 | 1 000,00              | 79,33%     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 005,00                 | 400,00                | 39,80%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00                   | 500,00                | 100,00%    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 400,00                 | 5 400,00              | 100,00%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 100,00                 | 10 300,00             | 113,19%    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 120,00                   | 120,00                | 100,00%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00                 | 1 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                     | 200,00                | -          |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 1 419 000,00             | 1 570 000,00          | 110,64%    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 419 000,00             | 1 570 000,00          | 110,64%    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%    |
|       |          | 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 | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 2 948 262,49             | 3 095 050,00          | 104,98%    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 600,00                 | 4 000,00              | 111,11%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 993 828,46             | 2 065 699,28          | 103,60%    |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 127 000,00               | 140 100,00            | 110,31%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 369 066,96               | 370 891,09            | 100,49%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 51 232,07                | 50 909,63             | 99,37%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 14 020,00                | 13 000,00             | 92,72%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 31 200,00                | 30 000,00             | 96,15%         |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 140 000,00               | 170 000,00            | 121,43%        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 1 000,00                 | 3 000,00              | 300,00%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 77 000,00                | 95 000,00             | 123,38%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 4 000,00                 | 4 500,00              | 112,50%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 1 000,00                 | 1 100,00              | 110,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 32 000,00                | 32 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 800,00                 | 3 000,00              | 166,67%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 77 200,00                | 87 800,00             | 113,73%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 8 900,00                 | 8 900,00              | 100,00%        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 50,00                    | 50,00                 | 100,00%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 3 300,00                 | 5 000,00              | 151,52%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 12 065,00                | 10 100,00             | 83,71%         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>41 866 189,77</b>     | <b>45 127 301,91</b>  | <b>107,79%</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 7 317 569,82             | 4 668 000,00          | 63,79%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 4 029 700,00             | 3 968 000,00          | 98,47%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 233 764,45             | 700 000,00            | 56,74%         |
|            |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 054 105,37             | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 22 298 854,00            | 22 074 106,06         | 98,99%         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 774 195,00               | 778 926,00            | 100,61%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 55 102,21                | 60 707,00             | 110,17%        |
|            |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                     | 1 000,00                 | 2 000,00              | 200,00%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 127 750,79               | 140 994,00            | 110,37%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 18 538,00                | 20 395,00             | 110,02%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 6 400,00                 | 13 000,00             | 203,13%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 20 000,00                | 20 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 21 287 016,00            | 21 025 818,06         | 98,77%         |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 400,00                 | 1 400,00              | 100,00%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 1 500,00                 | 1 500,00              | 100,00%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 5 952,00                 | 9 366,00              | 157,36%        |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 1 695 980,00             | 2 162 200,00          | 127,49%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 400,00                 | 2 200,00              | 50,00%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 44 710,00                | 60 000,00             | 134,20%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 646 870,00             | 2 100 000,00          | 127,51%        |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 3 752 000,00             | 5 348 000,00          | 142,54%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 75 000,00                | 142 000,00            | 189,33%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 40 000,00                | 40 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10 000,00                | 10 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 545 720,00             | 3 650 000,00          | 102,94%       |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 6 000,00                 | 6 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 75 280,00                | 1 500 000,00          | 1992,56%      |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                   | 146 820,00               | 1 450 589,85          | 988,01%       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 24 000,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 063,20                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 588,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 55 988,80                | 135 000,00            | 241,12%       |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 360,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 61 820,00                | 1 315 589,85          | 2128,10%      |
|            | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                       | 797 900,00               | 766 000,00            | 96,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 797 900,00               | 766 000,00            | 96,00%        |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 4 214 537,00             | 3 897 000,00          | 92,47%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 25 000,00                | 25 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 2 452 838,00             | 2 200 000,00          | 89,69%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 290 762,00             | 1 300 000,00          | 100,72%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00                | 20 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 16 000,00                | 2 000,00              | 12,50%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 409 937,00               | 350 000,00            | 85,38%        |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 30 000,00                | 250 000,00            | 833,33%       |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                     | 180 000,00            | -             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 000,00                | 70 000,00             | 233,33%       |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 612 528,95             | 4 511 406,00          | 279,77%       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00                 | 5 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 2 600,00                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 52 900,00                | 100 000,00            | 189,04%       |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 25 000,00                | 15 000,00             | 60,00%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 305 654,00               | 400 000,00            | 130,87%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 585 475,00               | 625 400,00            | 106,82%       |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 13 000,00                | 5 000,00              | 38,46%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 006,00                 | 3 006,00              | 100,00%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 8 000,00                 | 8 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 611 893,95               | 3 200 000,00          | 522,97%       |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                     | 119 565,00            | -             |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                     | 30 435,00             | -             |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>14 219 284,75</b>     | <b>13 917 998,40</b>  | <b>97,88%</b> |
|            | 92113    |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                       | 8 062 227,00             | 7 596 600,00          | 94,22%        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 6 902 000,00             | 7 476 600,00          | 108,33%       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 149 027,00               | 120 000,00            | 80,52%        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 811 200,00               | 0,00                  | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 200 000,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 3 727 130,00             | 3 922 698,40          | 105,25%        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 692 130,00             | 3 922 698,40          | 106,24%        |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 35 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 694 900,00             | 1 903 700,00          | 112,32%        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 544 900,00             | 1 903 700,00          | 123,22%        |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 150 000,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 348 727,75               | 40 000,00             | 11,47%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 40 000,00             | -              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 28 905,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 319 822,75               | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 386 300,00               | 455 000,00            | 117,78%        |
|            |          | 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 | 175 000,00               | 135 000,00            | 77,14%         |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 24 000,00                | 30 000,00             | 125,00%        |
|            |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00                | 60 000,00             | 240,00%        |
|            |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00                 | 5 000,00              | 333,33%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00                   | 5 000,00              | 1000,00%       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 700,00                | 25 000,00             | 149,70%        |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00                 | 5 000,00              | 227,27%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 600,00                | 33 000,00             | 152,78%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 800,00               | 157 000,00            | 131,05%        |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 510 376,00</b>      | <b>11 306 952,00</b>  | <b>118,89%</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 716 632,00               | 2 172 952,00          | 303,22%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 549,00                | 50 581,00             | 102,08%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 112,00                 | 6 783,00              | 110,98%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 391 543,00               | 383 400,00            | 97,92%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 653,00                | 17 608,00             | 105,73%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 134 819,00               | 106 290,00            | 78,84%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 040,00                | 13 617,00             | 123,34%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 916,00                | 14 673,00             | 86,74%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 90 000,00                | 1 580 000,00          | 1755,56%       |
|            | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 7 947 244,00             | 8 113 000,00          | 102,09%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 15 000,00                | 15 500,00             | 103,33%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 742 934,00             | 2 863 000,00          | 104,38%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 191 011,07               | 230 000,00            | 120,41%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 496 838,00               | 523 000,00            | 105,27%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 73 490,00                | 75 000,00             | 102,05%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 600,00                   | 1 000,00              | 166,67%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 103 000,00               | 110 000,00            | 106,80%        |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00                | 37 000,00             | 105,71%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 320 000,00               | 330 000,00            | 103,13%        |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 800,00                | 7 500,00              | 69,44%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 679 840,00             | 1 760 000,00          | 104,77%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 316 000,00               | 247 000,00            | 78,16%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 040,00                 | 3 500,00              | 69,44%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 129 400,00             | 1 117 400,00          | 98,94%         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 35 000,00                | 36 000,00             | 102,86%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                   | 2 000,00              | 400,00%        |
|            |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 560,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00                   | 500,00                | 100,00%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 96 500,00                | 120 000,00            | 124,35%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 426 842,00               | 427 000,00            | 100,04%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 177 400,00               | 177 400,00            | 100,00%        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 40 988,93                | 20 000,00             | 48,79%         |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00                 | 5 200,00              | 104,00%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 000,00                 | 5 000,00              | 125,00%        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 40 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 455 000,00               | 90 000,00             | 19,78%         |
|            |          | 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 | 455 000,00               | 90 000,00             | 19,78%         |
|            | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 391 500,00               | 931 000,00            | 237,80%        |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 80 000,00                | 80 000,00             | 100,00%        |
|            |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 133 000,00               | 150 000,00            | 112,78%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                 | 2 000,00              | 133,33%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 6 000,00              | -              |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00                 | 8 000,00              | 615,38%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 700,00                | 25 000,00             | 68,12%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 88 525,00                | 80 000,00             | 90,37%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 475,00                | 80 000,00             | 158,49%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 500 000,00            | -              |
|            |          |      | <b>Zlecone</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>24 925 014,56</b>     | <b>19 579 762,00</b>  | <b>78,55%</b>  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>17 960,32</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 960,32                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 352,16                   | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 608,16                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 058 748,20</b>      | <b>1 115 903,00</b>   | <b>105,40%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 1 055 612,00             | 1 115 903,00          | 105,71%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 805 679,00               | 866 266,00            | 107,52%       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 65 275,00                | 68 483,00             | 104,91%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 147 452,00               | 158 252,00            | 107,32%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 21 339,00                | 22 902,00             | 107,32%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15 867,00                | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 3 136,20                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 2 646,56                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 489,64                   | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>417 091,00</b>        | <b>11 280,00</b>      | <b>2,70%</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                         | 11 291,00                | 11 280,00             | 99,90%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 971,91                 | 7 949,00              | 99,71%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 1 486,09                 | 1 500,00              | 100,94%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 601,00                 | 1 599,00              | 99,88%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 232,00                   | 232,00                | 100,00%       |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                   | 405 800,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 254 900,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 14 176,42                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 899,38                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 102 110,00               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 752,73                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 446,16                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 515,31                   | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                        | <b>2 513,33</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                        | 2 513,33                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 143,33                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 370,00                 | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>440 297,93</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 440 297,93               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 281,46                | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 214,23                 | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 396 992,31               | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 14 809,93                | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>768,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 768,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 768,00                   | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>3 719 660,11</b>      | <b>3 104 357,00</b>   | <b>83,46%</b> |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 2 355 403,00             | 2 236 684,00          | 94,96%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                        | 6                     | 7             |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 6 000,00                 | 3 000,00              | 50,00%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 566 771,00             | 1 495 000,00          | 95,42%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 94 100,00                | 98 900,00             | 105,10%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 269 142,00               | 260 300,00            | 96,71%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 37 310,00                | 36 404,00             | 97,57%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 20 000,00                | 8 000,00              | 40,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 64 900,00                | 50 200,00             | 77,35%        |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 50 000,00                | 50 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 80 000,00                | 90 000,00             | 112,50%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 7 000,00                 | 6 000,00              | 85,71%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 800,00                 | 2 000,00              | 71,43%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 60 000,00                | 55 000,00             | 91,67%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 4 000,00                 | 4 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00                 | 2 000,00              | 100,00%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00                 | 500,00                | 50,00%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 40 000,00                | 40 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 11 000,00                | 11 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 14 000,00                | 14 000,00             | 100,00%       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 25 000,00                | 10 000,00             | 40,00%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 380,00                   | 380,00                | 100,00%       |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 151,59                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 147,17                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4,42                     | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 156 849,00             | 712 399,00            | 61,58%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 139 753,00             | 701 871,00            | 61,58%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 17 096,00                | 10 528,00             | 61,58%        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 190 007,00               | 138 024,00            | 72,64%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 148 736,16               | 102 607,00            | 68,99%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 021,34                | 12 500,00             | 113,42%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 27 605,00                | 20 097,00             | 72,80%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 644,50                 | 2 820,00              | 106,64%       |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 17 249,52                | 17 250,00             | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 17 249,52                | 17 250,00             | 100,00%       |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>291,67</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 291,67                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 285,95                   | 0,00                  | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5,72                     | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>19 267 684,00</b>     | <b>15 348 222,00</b>  | <b>79,66%</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 005 637,00            | 15 127 708,00         | 79,60%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 220,00                 | 2 000,00              | 163,93%       |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 17 065 043,00            | 13 253 708,00         | 77,67%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan na<br>31.10.2025 r. | Projekt na<br>2026 r. | %<br>(6/5)     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                        | 6                     | 7              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 345 850,00               | 290 404,00            | 83,97%         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 26 701,00                | 24 550,00             | 91,94%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 447 374,00             | 1 488 806,00          | 102,86%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 8 939,00                 | 7 690,00              | 86,03%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 45 373,00                | 10 000,00             | 22,04%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 23 100,00                | 9 100,00              | 39,39%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00                 | 2 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 0,00                     | 750,00                | -              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 13 588,00                | 9 851,00              | 72,50%         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 600,00                 | 1 600,00              | 100,00%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 13 320,00                | 13 320,00             | 100,00%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 243,00                   | 243,00                | 100,00%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 3 686,00                 | 3 686,00              | 100,00%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 0,00                     | 1 000,00              | -              |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 7 600,00                 | 9 000,00              | 118,42%        |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 3 090,00                 | 1 990,00              | 64,40%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 090,00                 | 1 990,00              | 64,40%         |
|            | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 258 957,00               | 218 524,00            | 84,39%         |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 258 957,00               | 218 524,00            | 84,39%         |
|            |          |      | <b>Poroz. z AR</b>                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                      | 40 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 40 000,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          |      | <b>Poroz. z JST</b>                                                                                                                            | <b>3 826 796,00</b>      | <b>3 575 073,72</b>   | <b>93,42%</b>  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>3 608 943,00</b>      | <b>3 356 435,72</b>   | <b>93,00%</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                      | 3 467 123,00             | 3 356 435,72          | 96,81%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 300 000,00               | 300 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 337 295,00               | 330 000,00            | 97,84%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 829 828,00             | 2 726 435,72          | 96,35%         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 141 820,00               | 0,00                  | 0,00%          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 141 820,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>7 853,00</b>          | <b>8 638,00</b>       | <b>110,00%</b> |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 853,00                 | 8 638,00              | 110,00%        |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 7 853,00                 | 8 638,00              | 110,00%        |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>210 000,00</b>        | <b>210 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                     | 210 000,00               | 210 000,00            | 100,00%        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                               | 210 000,00               | 210 000,00            | 100,00%        |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                 | <b>406 670 833,86</b>    | <b>396 253 522,02</b> | <b>97,44%</b>  |