ZARZĄDZENIE NR 284/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. z późn. zm.), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz uchwały Nr LVII/597/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta na 2027 rok, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: Nr 1 "Zestawienie porównawcze dochodów", Nr 2 "Zestawienie porównawcze wydatków", Nr 3 "Zestawienie porównawcze przychodów i rozchodów" i Nr 4 "Zestawienie porównawcze otrzymanych informacji dotyczących dochodów".

§ 2. Przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej miasta na 2027 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 284/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 978,41**	**8 978,41**		**8 978,41**	**8 978,41**		**8 978,41**	**8 978,41**				
	01095			**Pozostała działalność**	**8 978,41**	**8 978,41**		**8 978,41**	**8 978,41**		**8 978,41**	**8 978,41**				
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 978,41	8 978,41		8 978,41	8 978,41		8 978,41	8 978,41				
600				**Transport i łączność**	**16 563 982,45**	**7 021 707,00**	**9 542 275,45**	**9 553 438,42**	**5 473 438,42**	**4 080 000,00**	**16 385 277,90**	**7 334 753,07**	**9 050 524,83**	**21 703 658,00**	**7 723 584,00**	**13 980 074,00**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**2 822 707,00**	**2 822 707,00**		**2 071 466,07**	**2 071 466,07**		**2 822 707,00**	**2 822 707,00**		**7 648 684,00**	**3 257 584,00**	**4 391 100,00**
	MiG	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 822 707,00	2 822 707,00		2 071 466,07	2 071 466,07		2 822 707,00	2 822 707,00		2 950 207,00	2 950 207,00	
	ZI	2057	3667	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, na realizację zadań bieżących										307 377,00	307 377,00	
	ZI	6257	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych										4 391 100,00		4 391 100,00
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**1 797 275,45**	**360 000,00**	**1 437 275,45**	**310 083,32**	**310 083,32**		**1 352 192,33**	**406 667,50**	**945 524,83**	**881 750,00**	**390 000,00**	**491 750,00**
	ZI	0620	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	360 000,00	360 000,00		289 713,02	289 713,02		386 284,00	386 284,00		390 000,00	390 000,00	
	ZI	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				288,02	288,02		300,00	300,00				
	ZI	0920	6900	Pozostałe odsetki				348,78	348,78		350,00	350,00				
	FB	0950	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych				19 733,50	19 733,50		19 733,50	19 733,50				
	ZI	6290	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 437 275,45		1 437 275,45				945 524,83		945 524,83	491 750,00		491 750,00
	60017			**Drogi wewnętrzne**	**8 222 000,00**	**117 000,00**	**8 105 000,00**	**4 165 472,29**	**85 472,29**	**4 080 000,00**	**8 222 950,00**	**117 950,00**	**8 105 000,00**	**275 000,00**	**170 000,00**	**105 000,00**
	ZI	0620	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	117 000,00	117 000,00		84 759,98	84 759,98		117 000,00	117 000,00		170 000,00	170 000,00	
		0920	6900	Pozostałe odsetki				34,53	34,53		46,00	46,00				
		0970	1860	Różne dochody				677,78	677,78		904,00	904,00				
		6300	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	105 000,00		105 000,00	80 000,00		80 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00
		6370	5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00		8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00			
	60019			**Płatne parkowanie**	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**		**2 940 915,53**	**2 940 915,53**		**3 887 413,57**	**3 887 413,57**		**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	
	ZI	0490	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00		2 846 484,43	2 846 484,43		3 795 212,00	3 795 212,00		3 800 000,00	3 800 000,00	
		0580	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 175,00	5 175,00		5 175,00	5 175,00				
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				55 229,53	55 229,53		56 000,00	56 000,00				
		0920	6900	Pozostałe odsetki				5 079,47	5 079,47		5 079,47	5 079,47				
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				28 947,10	28 947,10		25 947,10	25 947,10				
	60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**102 000,00**	**102 000,00**		**65 501,21**	**65 501,21**		**100 015,00**	**100 015,00**		**101 000,00**	**101 000,00**	
	ZI	0490	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		65 487,81	65 487,81		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	ZI	0920	6900	Pozostałe odsetki				13,40	13,40		15,00	15,00				
	MZGM	0950	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00								1 000,00	1 000,00	
	60078			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**										**8 992 224,00**		**8 992 224,00**
	ZI	6330	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)										8 992 224,00		8 992 224,00
	60095			**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**								**5 000,00**	**5 000,00**	
		0950	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00								5 000,00	5 000,00	
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 736 000,00**	**10 431 000,00**	**19 305 000,00**	**11 460 474,09**	**8 151 318,17**	**3 309 155,92**	**19 536 331,90**	**10 634 785,00**	**8 901 546,90**	**31 862 800,00**	**11 162 800,00**	**20 700 000,00**
	70004			**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**52 429,05**	**13 182,15**	**39 246,90**	**52 746,90**	**13 500,00**	**39 246,90**	**15 500,00**	**15 500,00**	
		0870	7020	Środki trwałe				39 246,90		39 246,90	39 246,90		39 246,90			
		0920	6900	Pozostałe odsetki				362,64	362,64		500,00	500,00				
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				256,52	256,52		300,00	300,00				
		0950	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		2 130,87	2 130,87		2 200,00	2 200,00		5 000,00	5 000,00	
		0970	1860	Różne dochody	5 000,00	5 000,00		10 432,12	10 432,12		10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00	
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**22 671 000,00**	**3 366 000,00**	**19 305 000,00**	**6 157 109,32**	**3 082 300,30**	**3 074 809,02**	**12 190 485,00**	**3 523 285,00**	**8 667 200,00**	**24 546 000,00**	**3 846 000,00**	**20 700 000,00**
	MiG	0470	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00		197 713,05	197 713,05		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0550	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00		1 339 765,23	1 339 765,23		1 350 000,00	1 350 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	
	MZGM	0630	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego				971,71	971,71		1 300,00	1 300,00				
	ZI	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	14 000,00	14 000,00		17 040,54	17 040,54		18 350,00	18 350,00				
	MiG	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000,00	700 000,00		695 834,91	695 834,91		820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00	
	ZI	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				42 349,03	42 349,03		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	MZGM	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 078 000,00	1 078 000,00		663 725,10	663 725,10		932 635,00	932 635,00		730 200,00	730 200,00	
			7700	Energia (energia cieplna, elektryczna, gaz)										330 000,00	330 000,00	
			7710	Woda										42 800,00	42 800,00	
	MiG	0760	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00		250 000,00	150 262,10		150 262,10	160 000,00		160 000,00	200 000,00		200 000,00
	MiG	0770	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 055 000,00		19 055 000,00	2 917 346,92		2 917 346,92	8 500 000,00		8 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00
	MiG	0830	6870	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00		16 772,70	16 772,70		17 000,00	17 000,00		25 000,00	25 000,00	
	MiG	0870	7020	Środki trwałe				7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00			
	MiG	0920	6900	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00		20 131,12	20 131,12		24 000,00	24 000,00		25 000,00	25 000,00	
	ZI	0920	6900	Pozostałe odsetki				158,66	158,66							
	MZGM	0920	6900	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		2 460,44	2 460,44		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	MZGM	0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		17 907,52	17 907,52		18 000,00	18 000,00		30 000,00	30 000,00	
	MiG	0970	1860	Różne dochody	40 000,00	40 000,00		64 636,86	64 636,86		86 000,00	86 000,00		90 000,00	90 000,00	
	MZGM		1860	Różne dochody	1 000,00	1 000,00		509,44	509,44		600,00	600,00				
	ZI		1860	Różne dochody				2 323,99	2 323,99		2 400,00	2 400,00				
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 055 000,00**	**7 055 000,00**		**5 055 835,72**	**5 055 835,72**		**7 098 000,00**	**7 098 000,00**		**7 301 300,00**	**7 301 300,00**	
	MZGM	0630	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	55 000,00	55 000,00		53 548,29	53 548,29		55 000,00	55 000,00		50 000,00	50 000,00	
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00	25 000,00		22 061,79	22 061,79		23 000,00	23 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 635 000,00	6 635 000,00		4 701 520,93	4 701 520,93		6 698 000,00	6 698 000,00		5 678 300,00	5 678 300,00	
			7700	Energia										777 000,00	777 000,00	
			7710	Woda										381 000,00	381 000,00	
		0920	6900	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00		154 958,56	154 958,56		182 000,00	182 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	190 000,00	190 000,00		123 746,15	123 746,15		140 000,00	140 000,00		180 000,00	180 000,00	
	70021			**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**				**195 100,00**		**195 100,00**	**195 100,00**		**195 100,00**			
		0780	7310	Zbycie pozostałych praw majątkowych				195 100,00		195 100,00	195 100,00		195 100,00			
710				**Działalność usługowa**	**1 880 000,00**	**1 880 000,00**		**1 407 337,09**	**1 407 337,09**		**1 861 100,00**	**1 861 100,00**		**1 921 000,00**	**1 921 000,00**	
	71035			**Cmentarze**	**1 880 000,00**	**1 880 000,00**		**1 407 337,09**	**1 407 337,09**		**1 861 100,00**	**1 861 100,00**		**1 921 000,00**	**1 921 000,00**	
		0690	1820	Różne opłaty	30 000,00	30 000,00		31 721,56	31 721,56		34 000,00	34 000,00		44 000,00	44 000,00	
		0750	6870	Usługi pozostałe	1 770 000,00	1 770 000,00		1 299 746,26	1 299 746,26		1 750 000,00	1 750 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	
		0920	6900	Pozostałe odsetki				70,88	70,88		100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0950	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00		10 798,39	10 798,39		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		2020	3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
750				**Administracja publiczna**	**5 410 373,40**	**4 828 368,24**	**582 005,16**	**3 244 118,73**	**3 241 818,73**	**2 300,00**	**5 237 174,55**	**4 655 169,39**	**582 005,16**	**4 654 643,29**	**4 654 643,29**	
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**965 556,15**	**965 556,15**		**719 195,45**	**719 195,45**		**966 387,15**	**966 387,15**		**930 212,00**	**930 212,00**	
	OR	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	964 556,15	964 556,15		717 822,15	717 822,15		964 556,15	964 556,15		929 212,00	929 212,00	
	FB	2360	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00		1 373,30	1 373,30		1 831,00	1 831,00		1 000,00	1 000,00	
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 759 198,79**	**2 177 193,63**	**582 005,16**	**1 413 547,69**	**1 411 247,69**	**2 300,00**	**2 738 023,82**	**2 156 018,66**	**582 005,16**	**1 211 238,00**	**1 211 238,00**	
	MiG	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				4 431,26	4 431,26		4 431,26	4 431,26				
	OR	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				3 388,33	3 388,33		3 388,33	3 388,33				
	OW	0690	1820	Różne opłaty				200,00	200,00		200,00	200,00				
	OR	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	196 967,00	196 967,00		142 885,22	142 885,22		196 967,00	196 967,00		222 998,00	222 998,00	
	OR	0830	6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00		6 845,80	6 845,80		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	OR	0920	6900	Pozostałe odsetki	554 960,56	554 960,56		392 449,22	392 449,22		523 266,00	523 266,00		322 240,00	322 240,00	
	OR	0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00		243 779,56	243 779,56		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
	OR	0950	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		5 400,84	5 400,84		7 500,00	7 500,00		8 000,00	8 000,00	
	OR	0970	1860	Różne dochody	600 000,00	600 000,00		437 549,59	437 549,59		600 000,00	600 000,00		400 000,00	400 000,00	
	OR	2057	3667	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 na realizację zadań bieżących	562 266,07	562 266,07		174 317,87	174 317,87		562 266,07	562 266,07				
	OR	6257	5557	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 na realizację zadań inwestycyjnych	582 005,16		582 005,16	2 300,00		2 300,00	582 005,16		582 005,16			
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**52 705,69**	**52 705,69**		**52 705,69**	**52 705,69**				
	OR	2058	3668	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 na realizację zadań bieżących				52 705,69	52 705,69		52 705,69	52 705,69				
	75095			**Pozostała działalność**	**1 685 618,46**	**1 685 618,46**		**1 058 669,90**	**1 058 669,90**		**1 480 057,89**	**1 480 057,89**		**2 513 193,29**	**2 513 193,29**	
	ZIT-ZOF	0920	6900	Pozostałe odsetki				1 023,92	1 023,92		1 050,00	1 050,00				
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				43 384,48	43 384,48		44 000,00	44 000,00				
	ZIT-ZOF	2057	3667	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 na realizację zadań bieżących	937 686,46	937 686,46		280 261,50	280 261,50		611 007,89	611 007,89		1 459 022,41	1 459 022,41	
	OR	2320	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00				
	ZIT-ZOF	2710	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	663 932,00	663 932,00		650 000,00	650 000,00		740 000,00	740 000,00		1 054 170,88	1 054 170,88	
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 585,00**	**7 585,00**		**5 689,00**	**5 689,00**		**7 585,00**	**7 585,00**		**7 400,00**	**7 400,00**	
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 585,00**	**7 585,00**		**5 689,00**	**5 689,00**		**7 585,00**	**7 585,00**		**7 400,00**	**7 400,00**	

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	SO	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 585,00	7 585,00		5 689,00	5 689,00		7 585,00	7 585,00		7 400,00	7 400,00	
752				**Obrona narodowa**	**2 226 377,00**	**1 211 377,00**	**1 015 000,00**	**1 144 403,51**	**1 143 923,51**	**480,00**	**2 226 377,00**	**1 211 377,00**	**1 015 000,00**	**600,00**	**600,00**	
	75212			**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**		**600,00**	**600,00**	
	SO	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkowym powiatowo - gminnym)	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
	75281			**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 225 777,00**	**1 210 777,00**	**1 015 000,00**	**1 143 803,51**	**1 143 323,51**	**480,00**	**2 225 777,00**	**1 210 777,00**	**1 015 000,00**			
		2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 777,00	1 210 777,00		1 143 323,51	1 143 323,51		1 210 777,00	1 210 777,00				
		6330	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 000,00		1 015 000,00	480,00		480,00	1 015 000,00		1 015 000,00			
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**201 762,86**	**201 762,86**		**163 453,58**	**163 453,58**		**216 165,46**	**216 165,46**		**220 000,00**	**220 000,00**	
	75416			**Straż gminna (miejska)**	**200 000,00**	**200 000,00**		**161 689,15**	**161 689,15**		**214 400,60**	**214 400,60**		**220 000,00**	**220 000,00**	
	SO	0570	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/ na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00		158 808,85	158 808,85		211 000,00	211 000,00		220 000,00	220 000,00	
	SO	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				2 491,70	2 491,70		3 000,00	3 000,00				
		0950	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych				160,60	160,60		160,60	160,60				
		0970	1860	Różne dochody				228,00	228,00		240,00	240,00				
	75495			**Pozostała działalność**	**1 762,86**	**1 762,86**		**1 764,43**	**1 764,43**		**1 764,86**	**1 764,86**				
	FB	0920	6900	Pozostałe odsetki				1,57	1,57		2,00	2,00				
	SO	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 762,86	1 762,86		1 762,86	1 762,86		1 762,86	1 762,86				
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**202 805 221,81**	**202 805 221,81**		**165 914 078,47**	**165 914 078,47**		**201 342 657,56**	**201 342 657,56**		**214 744 067,00**	**214 744 067,00**	
	75601			**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**230 000,00**	**230 000,00**		**144 110,95**	**144 110,95**		**209 479,74**	**209 479,74**		**200 000,00**	**200 000,00**	
		0350	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00		143 843,45	143 843,45		209 179,74	209 179,74		200 000,00	200 000,00	
		0910	1180	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych				267,50	267,50		300,00	300,00				
	75615			**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**33 541 783,00**	**33 541 783,00**		**24 096 950,61**	**24 096 950,61**		**32 170 363,00**	**32 170 363,00**		**37 346 730,00**	**37 346 730,00**	
		0310	1380	Podatek od nieruchomości	32 253 780,00	32 253 780,00		22 907 113,81	22 907 113,81		30 942 817,00	30 942 817,00		36 879 160,00	36 879 160,00	
		0320	1360	Podatek rolny	10 878,00	10 878,00		7 536,00	7 536,00		10 048,00	10 048,00		10 400,00	10 400,00	
		0330	1370	Podatek leśny	23 056,00	23 056,00		16 109,00	16 109,00		21 478,00	21 478,00		22 050,00	22 050,00	
		0340	1400	Podatek od środków transportowych	1 104 069,00	1 104 069,00		953 126,00	953 126,00		955 150,00	955 150,00		335 120,00	335 120,00	
		0500	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		14 527,90	14 527,90		19 370,00	19 370,00		50 000,00	50 000,00	
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				1 110,40	1 110,40		1 500,00	1 500,00				
		0910	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50 000,00	50 000,00		197 427,50	197 427,50		220 000,00	220 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat										10 000,00	10 000,00	
	75616			**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**17 273 123,00**	**17 273 123,00**		**13 533 200,09**	**13 533 200,09**		**17 179 027,00**	**17 179 027,00**		**17 085 020,00**	**17 085 020,00**	
		0310	1380	Podatek od nieruchomości	12 301 573,00	12 301 573,00		9 603 722,61	9 603 722,61		12 101 500,00	12 101 500,00		12 382 115,00	12 382 115,00	
		0320	1360	Podatek rolny	38 050,00	38 050,00		23 701,35	23 701,35		32 601,00	32 601,00		33 480,00	33 480,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0330	1370	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00		848,70	848,70		1 200,00	1 200,00		1 300,00	1 300,00	
		0340	1400	Podatek od środków transportowych	575 000,00	575 000,00		528 043,68	528 043,68		535 045,00	535 045,00		201 125,00	201 125,00	
		0360	1420	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00		339 569,61	339 569,61		452 759,00	452 759,00		450 000,00	450 000,00	
		0370	1760	Opłata od posiadania psów	27 000,00	27 000,00		17 014,55	17 014,55		25 000,00	25 000,00		27 000,00	27 000,00	
		0430	1720	Opłata targowa	170 000,00	170 000,00		103 662,60	103 662,60		120 000,00	120 000,00		150 000,00	150 000,00	
		0500	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 600 000,00		2 831 941,73	2 831 941,73		3 775 922,00	3 775 922,00		3 700 000,00	3 700 000,00	
		0570	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/ na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		3 555,03	3 555,03		5 000,00	5 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				22 569,98	22 569,98		30 000,00	30 000,00				
		0910	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100 000,00	100 000,00		58 570,25	58 570,25		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat							10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 600 695,81**	**2 600 695,81**		**2 403 660,63**	**2 403 660,63**		**2 606 594,63**	**2 606 594,63**		**2 551 500,00**	**2 551 500,00**	
		0270	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	359 695,81	359 695,81		359 695,81	359 695,81		359 695,81	359 695,81		360 000,00	360 000,00	
		0410	1520	Opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00		435 868,71	435 868,71		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		0460	1640	Opłata eksploatacyjna	40 000,00	40 000,00		38 741,82	38 741,82		38 741,82	38 741,82		40 000,00	40 000,00	
	SO	0480	1560	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00		1 561 312,84	1 561 312,84		1 600 000,00	1 600 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00	
	ZI	0490	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1,08	1,08		2,00	2,00				
	SO	0590	1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00		1 490,50	1 490,50		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				14,92	14,92		15,00	15,00				
		0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				359,85	359,85		400,00	400,00				
		0920	6900	Pozostałe odsetki				38,81	38,81		40,00	40,00				
		0970	1860	Różne dochody				6 136,29	6 136,29		6 200,00	6 200,00				
	75619			**Wpływy z różnych rozliczeń**				**17 573,19**	**17 573,19**		**17 573,19**	**17 573,19**				
		0960	4680	Spadki i darowizny w postaci pieniężnej				17 573,19	17 573,19		17 573,19	17 573,19				
	75621			**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**149 159 620,00**	**149 159 620,00**		**125 718 583,00**	**125 718 583,00**		**149 159 620,00**	**149 159 620,00**		**157 560 817,00**	**157 560 817,00**	
		0010	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	144 028 317,00	144 028 317,00		121 870 111,00	121 870 111,00		144 028 317,00	144 028 317,00		152 141 068,00	152 141 068,00	
		0020	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 131 303,00	5 131 303,00		3 848 472,00	3 848 472,00		5 131 303,00	5 131 303,00		5 419 749,00	5 419 749,00	
758				**Różne rozliczenia**	**27 026 077,00**	**7 738 635,00**	**19 287 442,00**	**16 782 121,00**	**6 416 521,00**	**10 365 600,00**	**17 857 814,00**	**7 492 214,00**	**10 365 600,00**	**15 666 636,00**	**4 482 901,00**	**11 183 735,00**
	75834			**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**6 992 032,00**	**6 992 032,00**		**5 916 339,00**	**5 916 339,00**		**6 992 032,00**	**6 992 032,00**		**4 482 901,00**	**4 482 901,00**	
		2920	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 992 032,00	6 992 032,00		5 916 339,00	5 916 339,00		6 992 032,00	6 992 032,00		4 482 901,00	4 482 901,00	
	75835			**Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin**	**454 882,00**	**454 882,00**		**454 882,00**	**454 882,00**		**454 882,00**	**454 882,00**				
		2750	**4360**	**Środki na uzupełnienie dochodów gmin**	**454 882,00**	**454 882,00**		**454 882,00**	**454 882,00**		**454 882,00**	**454 882,00**				
	75867			**Krajowy Plan Odbudowy**	**19 579 163,00**	**291 721,00**	**19 287 442,00**	**10 410 900,00**	**45 300,00**	**10 365 600,00**	**10 410 900,00**	**45 300,00**	**10 365 600,00**	**11 183 735,00**		**11 183 735,00**
	MPP	2057	3667	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 na realizację zadań bieżących	291 721,00	291 721,00		45 300,00	45 300,00		45 300,00	45 300,00				
	ZI	6257	5557	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 na realizację zadań inwestycyjnych	19 287 442,00		19 287 442,00	10 365 600,00		10 365 600,00	10 365 600,00		10 365 600,00	11 183 735,00		11 183 735,00
801				**Oświata i wychowanie**	**6 434 836,75**	**6 300 466,59**	**134 370,16**	**3 740 227,30**	**3 740 227,30**		**4 718 732,57**	**4 718 732,57**		**5 101 540,00**	**4 967 169,84**	**134 370,16**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**358 762,00**	**358 762,00**		**256 030,24**	**256 030,24**		**346 916,18**	**346 916,18**		**342 568,00**	**342 568,00**	
	szkoły	0610	6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00		78,00	78,00		182,00	182,00		338,00	338,00	
	szkoły	0690	1820	Różne opłaty	1 071,00	1 071,00		756,00	756,00		1 038,00	1 038,00		771,00	771,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	Szkoły	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	308 342,00	308 342,00		224 724,79	224 724,79		308 342,00	308 342,00		310 005,00	310 005,00	
	szkoły	0830	6870	Usługi pozostałe	41 386,00	41 386,00		18 276,03	18 276,03		24 616,38	24 616,38		822,00	822,00	
			7700	Energia										18 882,00	18 882,00	
			7710	Woda										548,00	548,00	
	szkoły	0920	6900	Pozostałe odsetki				1 085,40	1 085,40		1 085,40	1 085,40				
	szkoły	0970	1860	Różne dochody	7 651,00	7 651,00		11 110,02	11 110,02		11 652,40	11 652,40		11 202,00	11 202,00	
	80104			**Przedszkola**	**3 929 337,00**	**3 929 337,00**		**1 671 850,05**	**1 671 850,05**		**2 559 469,38**	**2 559 469,38**		**3 702 148,00**	**3 702 148,00**	
		0630	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego				102,81	102,81		102,81	102,81				
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				32,00	32,00		48,00	48,00				
	MPP	0660	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	829 807,00	829 807,00		348 511,03	348 511,03		498 251,45	498 251,45		606 208,00	606 208,00	
		0670	6640	Opłaty za wyżywienie	1 787 354,00	1 787 354,00		140 719,26	140 719,26		504 056,44	504 056,44		1 918 793,00	1 918 793,00	
	MPP	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 970,00	6 970,00		5 076,00	5 076,00		6 768,00	6 768,00		6 768,00	6 768,00	
	OW	0830	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 916,00	1 298 916,00		1 121 544,09	1 121 544,09		1 490 994,00	1 490 994,00		1 161 800,00	1 161 800,00	
		0900	4850	Odsetki od pozostałych transferów				1 707,39	1 707,39		2 276,00	2 276,00				
	MPP	0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				57,65	57,65		120,00	120,00				
	MPP	0920	6900	Pozostałe odsetki				85,14	85,14		100,00	100,00				
	MPP	0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				126,86	126,86		126,86	126,86				
	MPP	0970	1860	Różne dochody	6 290,00	6 290,00		5 205,58	5 205,58		7 943,58	7 943,58		8 579,00	8 579,00	
		2950	4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących				48 682,24	48 682,24		48 682,24	48 682,24				
	80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 252 981,00**	**1 252 981,00**		**1 251 790,26**	**1 251 790,26**		**1 251 790,26**	**1 251 790,26**				
	MPP	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				48,00	48,00		48,00	48,00				
	MPP	0670	6640	Opłaty za wyżywienie	1 252 981,00	1 252 981,00		1 251 516,70	1 251 516,70		1 251 516,70	1 251 516,70				
	MPP	0830	6870	Usługi pozostałe				4,42	4,42		4,42	4,42				
	MPP	0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				146,00	146,00		146,00	146,00				
	MPP	0920	6900	Pozostałe odsetki				75,14	75,14		75,14	75,14				
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**506 556,75**	**506 556,75**		**506 556,75**	**506 556,75**		**506 556,75**	**506 556,75**				
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	506 556,75	506 556,75		506 556,75	506 556,75		506 556,75	506 556,75				
	80195			**Pozostała działalność**	**387 200,00**	**252 829,84**	**134 370,16**	**54 000,00**	**54 000,00**		**54 000,00**	**54 000,00**		**1 056 824,00**	**922 453,84**	**134 370,16**
		0947	4867	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00				
		0949	4869	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00				
	szkoły	0960	4680	Spadki i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	szkoły	0970	1860	Różne dochody	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00				
	OW	2057	3667	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 na realizację zadań bieżących	183 426,11	183 426,11		9 450,00	9 450,00		9 450,00	9 450,00		807 147,11	807 147,11	
	OW	2059	3669	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 na realizację zadań bieżących	26 203,73	26 203,73		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		115 306,73	115 306,73	
		2710	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00				
	OW	6257	5557	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 na realizację zadań inwestycyjnych	117 573,89		117 573,89							117 573,89		117 573,89

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	OW	6259	5559	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 na realizację zadań inwestycyjnych	16 796,27		16 796,27							16 796,27		16 796,27
851				**Ochrona zdrowia**	**3 612,54**	**3 612,54**		**3 612,54**	**3 612,54**		**3 612,54**	**3 612,54**				
	85195			**Pozostała działalność**	**3 612,54**	**3 612,54**		**3 612,54**	**3 612,54**		**3 612,54**	**3 612,54**				
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 612,54	3 612,54		3 612,54	3 612,54		3 612,54	3 612,54				
852				**Pomoc społeczna**	**16 457 636,51**	**16 457 636,51**		**11 825 539,91**	**11 825 539,91**		**16 437 365,69**	**16 437 365,69**		**15 961 475,00**	**15 961 475,00**	
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**5 503 489,00**	**5 503 489,00**		**4 142 868,97**	**4 142 868,97**		**5 506 390,64**	**5 506 390,64**		**5 367 620,00**	**5 367 620,00**	
	DPS	0830	6870	Usługi pozostałe	4 634 100,00	4 634 100,00		3 509 742,47	3 509 742,47		4 634 100,00	4 634 100,00		4 725 720,00	4 725 720,00	
	MOPS	0920	6900	Pozostałe odsetki				1 750,34	1 750,34		2 221,64	2 221,64				
	MOPS	0940	2440	Zwrot pozostałych świadczeń	430 000,00	430 000,00		307 689,37	307 689,37		430 000,00	430 000,00		400 000,00	400 000,00	
	DPS	0970	1860	Różne dochody				579,00	579,00		680,00	680,00				
	DPS	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 389,00	439 389,00		323 107,79	323 107,79		439 389,00	439 389,00		241 900,00	241 900,00	
	85203			**Ośrodki wsparcia**	**2 625 094,70**	**2 625 094,70**		**2 003 563,67**	**2 003 563,67**		**2 625 631,24**	**2 625 631,24**		**2 555 973,00**	**2 555 973,00**	
	IIŚDS	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 922,00	4 922,00		3 704,74	3 704,74		4 944,70	4 944,70		5 109,00	5 109,00	
	MOPS	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000,00	8 000,00		5 064,39	5 064,39		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	MOPS	0830	6870	Usługi pozostałe	10 200,00	10 200,00		6 789,01	6 789,01		10 200,00	10 200,00		149 040,00	149 040,00	
	MOPS	0920	6900	Pozostałe odsetki				448,94	448,94		493,84	493,84				
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 504 070,70	2 504 070,70		1 914 815,59	1 914 815,59		2 504 070,70	2 504 070,70		2 336 924,00	2 336 924,00	
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 902,00	97 902,00		72 728,15	72 728,15		97 902,00	97 902,00		56 900,00	56 900,00	
	FB	2360	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12,85	12,85		20,00	20,00				
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**81 600,00**	**81 600,00**		**70 278,37**	**70 278,37**		**81 600,00**	**81 600,00**		**104 700,00**	**104 700,00**	
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 600,00		70 278,37	70 278,37		81 600,00	81 600,00		104 700,00	104 700,00	
	85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**330 000,00**	**330 000,00**		**235 434,91**	**235 434,91**		**337 709,00**	**337 709,00**		**310 600,00**	**310 600,00**	
	MOPS	0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				4 301,00	4 301,00		7 709,00	7 709,00				
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00		231 133,91	231 133,91		330 000,00	330 000,00		310 600,00	310 600,00	
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**				**391,59**	**391,59**		**500,00**	**500,00**				
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				391,59	391,59		500,00	500,00				
	85216			**Zasiłki stałe**	**845 586,00**	**845 586,00**		**845 586,00**	**845 586,00**		**845 586,00**	**845 586,00**		**780 000,00**	**780 000,00**	
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 586,00	845 586,00		845 586,00	845 586,00		845 586,00	845 586,00		780 000,00	780 000,00	
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 064 692,00**	**1 064 692,00**		**815 509,13**	**815 509,13**		**1 068 392,00**	**1 068 392,00**		**706 431,00**	**706 431,00**	
	MOPS	0920	6900	Pozostałe odsetki				2 100,31	2 100,31		2 200,00	2 200,00				
	MOPS	0970	1860	Różne dochody				1 269,00	1 269,00		1 500,00	1 500,00				

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	SP	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związków powiatowo - gminnym)	101 723,00	101 723,00		101 722,90	101 722,90		101 723,00	101 723,00				
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 969,00	962 969,00		703 795,11	703 795,11		962 969,00	962 969,00		706 431,00	706 431,00	
	MOPS	2980	4870	Wpływy do wyjaśnienia				6 621,81	6 621,81							
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 409 114,00**	**1 409 114,00**		**1 084 474,78**	**1 084 474,78**		**1 411 496,00**	**1 411 496,00**		**969 467,00**	**969 467,00**	
	MOPS	0830	6870	Usługi pozostałe	260 000,00	260 000,00		245 882,82	245 882,82		260 000,00	260 000,00		270 000,00	270 000,00	
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				32,00	32,00		32,00	32,00				
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	697 217,00	697 217,00		596 297,25	596 297,25		697 217,00	697 217,00		697 217,00	697 217,00	
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 647,00	449 647,00		237 776,72	237 776,72		449 647,00	449 647,00				
	FB	2360	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00		4 485,99	4 485,99		4 600,00	4 600,00		2 250,00	2 250,00	
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**324 800,00**	**324 800,00**		**225 431,08**	**225 431,08**		**331 970,00**	**331 970,00**		**324 800,00**	**324 800,00**	
	MOPS	0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				4 427,28	4 427,28		7 170,00	7 170,00				
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 800,00	324 800,00		221 003,80	221 003,80		324 800,00	324 800,00		324 800,00	324 800,00	
	85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**22 920,00**	**22 920,00**		**1 600,00**	**1 600,00**		**22 920,00**	**22 920,00**				
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 920,00	22 920,00		1 600,00	1 600,00		22 920,00	22 920,00				
	85295			**Pozostała działalność**	**4 244 340,81**	**4 244 340,81**		**2 394 401,41**	**2 394 401,41**		**4 199 170,81**	**4 199 170,81**		**4 835 884,00**	**4 835 884,00**	
	MOPS	0830	6870	Usługi pozostałe	245 180,00	245 180,00		162 387,88	162 387,88		200 000,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00	
		0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				5,50	5,50		10,00	10,00				
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 902,71	11 902,71		11 902,71	11 902,71		11 902,71	11 902,71				
	SP	2020	3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 036,00	62 036,00		62 036,00	62 036,00		62 036,00	62 036,00				
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 383,00	435 383,00		317 995,85	317 995,85		435 383,00	435 383,00				
	MOPS	2057	3667	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 na realizację zadań bieżących	2 365 055,00	2 365 055,00		1 182 527,51	1 182 527,51		2 365 055,00	2 365 055,00		2 987 600,00	2 987 600,00	
	MOPS	2059	3669	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 na realizację zadań bieżących	844 662,50	844 662,50		422 331,25	422 331,25		844 662,50	844 662,50		1 067 000,00	1 067 000,00	
	SP	2310	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 776,00	207 776,00		184 158,31	184 158,31		207 776,00	207 776,00		604 416,00	604 416,00	
		2320	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 345,60	72 345,60		51 056,40	51 056,40		72 345,60	72 345,60		76 868,00	76 868,00	
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**208 524,94**	**208 524,94**		**113 368,98**	**113 368,98**		**113 368,98**	**113 368,98**				
	85395			**Pozostała działalność**	**208 524,94**	**208 524,94**		**113 368,98**	**113 368,98**		**113 368,98**	**113 368,98**				

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	SP	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 524,94	208 524,94		113 368,98	113 368,98		113 368,98	113 368,98				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**146 728,80**	**146 728,80**		**105 808,80**	**105 808,80**		**133 675,73**	**133 675,73**				
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**141 228,80**	**141 228,80**		**103 728,80**	**103 728,80**		**131 595,73**	**131 595,73**				
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00		60 500,00	60 500,00		98 000,00	98 000,00				
	OW	2040	3240	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 228,80	43 228,80		43 228,80	43 228,80		33 595,73	33 595,73				
	85495			**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**		**2 080,00**	**2 080,00**		**2 080,00**	**2 080,00**				
	SP	0920	6900	Pozostałe odsetki												
	SP	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00		2 080,00	2 080,00		2 080,00	2 080,00				
855				**Rodzina**	**12 873 579,00**	**12 873 579,00**		**11 052 170,69**	**11 052 170,69**		**12 965 536,15**	**12 965 536,15**		**14 397 250,00**	**14 397 250,00**	
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 491 248,00**	**12 491 248,00**		**10 786 651,85**	**10 786 651,85**		**12 583 193,85**	**12 583 193,85**		**14 022 000,00**	**14 022 000,00**	
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 379 248,00	12 379 248,00		10 582 706,00	10 582 706,00		12 379 248,00	12 379 248,00		13 954 000,00	13 954 000,00	
	SP	2060	3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	35 500,00	35 500,00		35 500,00	35 500,00		35 500,00	35 500,00				
	FB	2360	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 500,00	76 500,00		168 445,85	168 445,85		168 445,85	168 445,85		68 000,00	68 000,00	
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**1 454,00**	**1 454,00**		**1 465,30**	**1 465,30**		**1 465,30**	**1 465,30**				
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 454,00	1 454,00		1 454,00	1 454,00		1 454,00	1 454,00				
		2360	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				11,30	11,30		11,30	11,30				
	85504			**Wspieranie rodziny**	**28 666,00**	**28 666,00**		**21 373,40**	**21 373,40**		**28 666,00**	**28 666,00**		**27 250,00**	**27 250,00**	
	SP	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 666,00	28 666,00		21 373,40	21 373,40		28 666,00	28 666,00		27 250,00	27 250,00	
	85513			**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**352 211,00**	**352 211,00**		**242 680,14**	**242 680,14**		**352 211,00**	**352 211,00**		**348 000,00**	**348 000,00**	
	SP	2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	352 211,00	352 211,00		242 680,14	242 680,14		352 211,00	352 211,00		348 000,00	348 000,00	
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 836 296,06**	**17 184 370,35**	**1 651 925,71**	**12 996 946,41**	**12 961 520,11**	**35 426,30**	**17 323 666,09**	**17 288 239,79**	**35 426,30**	**20 984 673,83**	**17 707 134,71**	**3 277 539,12**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 214 603,00**	**1 214 603,00**		**939 155,04**	**939 155,04**		**1 215 728,00**	**1 215 728,00**		**1 156 673,00**	**1 156 673,00**	
	MiG	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 214 603,00	1 214 603,00		938 030,04	938 030,04		1 214 603,00	1 214 603,00		1 156 673,00	1 156 673,00	
	ZI	0970	1860	Różne dochody				1 125,00	1 125,00		1 125,00	1 125,00				
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 370 056,00**	**15 370 056,00**		**11 705 840,49**	**11 705 840,49**		**15 607 785,00**	**15 607 785,00**		**15 975 384,81**	**15 975 384,81**	
	FB	0490	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 370 056,00	15 370 056,00		11 705 840,49	11 705 840,49		15 607 785,00	15 607 785,00		15 975 384,81	15 975 384,81	
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**25 000,00**					**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**25 000,00**	

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	ZI	2460	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**79 685,00**	**79 685,00**		**208 911,42**	**208 911,42**		**288 596,95**	**288 596,95**		**98 000,00**	**98 000,00**	
		0920	6900	Pozostałe odsetki				17 835,49	17 835,49		17 835,49	17 835,49				
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłyc				160 494,46	160 494,46		160 494,46	160 494,46				
		0950	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 685,00	79 685,00					79 685,00	79 685,00		98 000,00	98 000,00	
	ZI	0970	1860	Różne dochody				30 581,47	30 581,47		30 582,00	30 582,00				
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**		**70 113,97**	**70 113,97**		**101 200,00**	**101 200,00**		**100 000,00**	**100 000,00**	
	ZI	0580	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00				
	RIP	0690	1820	Różne opłaty	100 000,00	100 000,00		68 913,97	68 913,97		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**30 000,00**		**23 611,73**	**23 611,73**		**35 050,00**	**35 050,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	
	ZI	0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		16 221,85	16 221,85		20 000,00	20 000,00				
		0910	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				7 389,88	7 389,88		7 400,00	7 400,00				
		2460	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00					7 650,00	7 650,00		10 000,00	10 000,00	
	90095			**Pozostała działalność**	**2 016 952,06**	**365 026,35**	**1 651 925,71**	**49 313,76**	**13 887,46**	**35 426,30**	**50 306,14**	**14 879,84**	**35 426,30**	**3 619 616,02**	**342 076,90**	**3 277 539,12**
	MOSiR	0830	7700	Energia	2 040,00	2 040,00		6 794,53	6 794,53		7 500,00	7 500,00		7 000,00	7 000,00	
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00				
	MZGM	0950	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00		1 013,09	1 013,09		1 300,00	1 300,00		5 000,00	5 000,00	
		2057	3667	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, na realizację zadań bieżących	352 986,35	352 986,35		2 225,50	2 225,50		2 225,50	2 225,50		296 223,77	296 223,77	
		2059	3669	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, na realizację zadań bieżących				254,34	254,34		254,34	254,34		33 853,13	33 853,13	
	ZI	6257	5557	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 na realizację zadań inwestycyjnych	1 651 925,71		1 651 925,71	31 792,83		31 792,83	31 792,83		31 792,83	2 941 391,17		2 941 391,17
		6259	5559	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 na realizację zadań inwestycyjnych				3 633,47		3 633,47	3 633,47		3 633,47	336 147,95		336 147,95
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**196 152,45**	**60 000,00**	**136 152,45**	**144 572,82**	**64 772,82**	**79 800,00**	**201 052,45**	**64 900,00**	**136 152,45**	**2 165 575,44**	**665 575,44**	**1 500 000,00**
	92104			**Działalność radiowa i telewizyjna**	**79 800,00**		**79 800,00**	**79 800,00**		**79 800,00**	**79 800,00**		**79 800,00**			
		0780	7410	Akcje i udziały	79 800,00		79 800,00	79 800,00		79 800,00	79 800,00		79 800,00			
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**				
	OR	2710	3350	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
	92116			**Biblioteki**	**56 352,45**		**56 352,45**	**4 772,82**	**4 772,82**		**61 252,45**	**4 900,00**	**56 352,45**			
	ZI	0920	6900	Pozostałe odsetki				690,96	690,96		700,00	700,00				
		0640	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				1 931,84	1 931,84		2 000,00	2 000,00				
	ZI	0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				2 150,02	2 150,02		2 200,00	2 200,00				
		6350	5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	56 352,45		56 352,45				56 352,45		56 352,45			
	92118			**Muzea**										**2 165 575,44**	**665 575,44**	**1 500 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
	ZI	2057	3667	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, na realizację zadań bieżących										665 575,44	665 575,44	
		6257	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych										1 500 000,00		1 500 000,00
926				**Kultura fizyczna**	**33 970 323,13**	**7 637 904,08**	**26 332 419,05**	**6 780 866,88**	**5 330 080,59**	**1 450 786,29**	**9 359 478,27**	**7 161 580,02**	**2 197 898,25**	**30 055 137,96**	**7 205 956,72**	**22 849 181,24**
	92601			**Obiekty sportowe**	**4 049 939,02**	**25 741,97**	**4 024 197,05**	**648 813,85**		**648 813,85**	**1 398 813,85**		**1 398 813,85**	**4 549 204,27**	**45 041,63**	**4 504 162,64**
	ZI	2057	3667	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, na realizację zadań bieżących	25 741,97	25 741,97								45 041,63	45 041,63	
		6257	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 197,05		2 574 197,05							4 504 162,64		4 504 162,64
	ZI	6260	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00		1 150 000,00	348 813,85		348 813,85	1 098 813,85		1 098 813,85			
	ZI	6300	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	92604			**Instytucje kultury fizycznej**	**26 459 847,00**	**7 242 447,00**	**19 217 400,00**	**5 201 253,99**	**5 198 365,95**	**2 888,04**	**6 923 098,71**	**6 923 098,71**		**22 401 763,00**	**6 901 763,00**	**15 500 000,00**
	MOSiR	0750	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	299 449,00	299 449,00		211 528,62	211 528,62		282 038,00	282 038,00		392 579,00	392 579,00	
		0830	6870	Usługi pozostałe	6 776 798,00	6 776 798,00		4 945 821,54	4 945 821,54		6 594 428,00	6 594 428,00		6 399 784,00	6 399 784,00	
			7700	Energia										84 000,00	84 000,00	
			7710	Woda										4 200,00	4 200,00	
		0870	7020	Środki trwałe				2 888,04		2 888,04	2 888,04	2 888,04				
		0920	6900	Pozostałe odsetki				44,67	44,67		44,67	44,67				
		0940	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		20 249,65	20 249,65		22 000,00	22 000,00				
		0950	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00		19 030,72	19 030,72		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0970	1860	Różne dochody	1 200,00	1 200,00		1 690,75	1 690,75		1 700,00	1 700,00		1 200,00	1 200,00	
	ZI	6260	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 217 400,00		4 217 400,00							500 000,00		500 000,00
		6370	5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00		15 000 000,00							15 000 000,00		15 000 000,00
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 460 537,11**	**369 715,11**	**3 090 822,00**	**930 799,04**	**131 714,64**	**799 084,40**	**1 037 565,71**	**238 481,31**	**799 084,40**	**3 104 170,69**	**259 152,09**	**2 845 018,60**
	SP	0830	6870	Usługi pozostałe	36 900,00	36 900,00		23 333,33	23 333,33		36 900,00	36 900,00				
		0900	4840	Odsetki od dotacji oraz płatności				3 605,38	3 605,38		3 605,38	3 605,38				
	SP	2057	3667	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	204 070,00	204 070,00		55 935,91	55 935,91		55 935,91	55 935,91		199 152,09	199 152,09	
		2058	3668	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	128 745,11	128 745,11		35 545,11	35 545,11		128 745,11	128 745,11		60 000,00	60 000,00	
		2950	4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących				13 294,91	13 294,91		13 294,91	13 294,91				
	ZI	6257	5557	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	3 090 822,00		3 090 822,00	799 084,40		799 084,40	799 084,40		799 084,40	2 845 018,60		2 845 018,60
RAZEM DOCHODY					**374 994 048,11**	**297 007 458,13**	**77 986 589,98**	**256 447 206,63**	**237 123 658,12**	**19 323 548,51**	**325 935 950,25**	**293 651 796,36**	**32 284 153,89**	**379 446 456,52**	**305 821 557,00**	**73 624 899,52**
				Przychody	**5 566 345,53**			**5 566 345,53**				**20 202 313,62**				
				Obligacje												
				pożyczka z BGK								19 700 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf (2026)	Paragraf nowy	Wyszczególnienie (nazwa nowa)	Plan na 2026 rok			Wykonanie 30-09-2026 rok			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
				Norweski												
				pożyczka z WFOŚiGW												
				wolne srodki 2025												
				niewykorzystane dochody z PIT 2024												
				Rozwój kompetencji kluczowych	2 145 986.54			2 145 986.54				502 313.62				
				Fundusz Pomocy OW												
				Budowa SIP II etap	14 878,77			14 878,77								
				niewyk.środki (alkohole)	1 598 537.22			1 598 537.22								
				CYBERBEZPIECZeństwo Miasta Bolesławiec	126 364,71			126 364,71								
				Asystencja, wytchnienie	1 680 578.22			1 680 578.22								
				darowizny UK												
				darowizny uchodźcom UK	0,07			0,07								
				spłata udzielonych pożyczek												
				Rozchody	**7 600 959.30**			**7 600 959.30**				**7 600 959.30**				
				Udzielone pożyczki												
				Spłaty rat i obligacji	7 600 959,30			7 600 959,30				7 600 959,30				
				P-R	**-2 034 613,77**			**-2 034 613,77**				**12 601 354,32**				
				wydatki										392 047 810,84	286 213 517,25	105 834 293,59
				DB-WB	**19 608 039,75**	**DB powiększone o nadwyżkę -WB**		**20 110 353,37**				**DO-WO**		-12 601 354,32	19 608 039,75	-32 209 394,07
				P-R	12 601 354,32							**P-R**		12 601 354,32		
				Do ściecia										0,00		

Wynik- dochody - wydatki -12 601 354,32
D+P 399 648 770,14
W+R 399 648 770,14
różnica 0,00

Srodki na 31.12.2025r.
Wolne środki do wykorzystania z 2025 roku 31 906 825,38

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 284/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2026 r.

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 278,41**	**10 278,41**		**10 079,88**	**10 079,88**		**10 079,88**	**10 079,88**		**900,00**	**900,00**	
	01030			Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00		1 101,47	1 101,47		1 101,47	1 101,47		900,00	900,00	
	OR	2850	4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 300,00	1 300,00		1 101,47	1 101,47		1 101,47	1 101,47		900,00	900,00	
	01095			Pozostała działalność	8 978,41	8 978,41		8 978,41	8 978,41		8 978,41	8 978,41				
	FB	4300	1820	Różne opłaty	176,05	176,05		176,05	176,05		176,05	176,05				
		4430	1820	Różne opłaty	8 802,36	8 802,36		8 802,36	8 802,36		8 802,36	8 802,36				
600				**Transport i łączność**	**46 923 892,50**	**15 348 882,00**	**31 575 010,50**	**33 470 871,32**	**10 488 387,38**	**22 982 483,94**	**42 903 500,39**	**14 293 353,60**	**28 610 146,79**	**43 539 629,65**	**15 267 042,15**	**28 272 587,50**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	23 778 582,00	7 877 582,00	15 901 000,00	21 717 829,47	5 818 829,47	15 899 000,00	23 776 582,00	7 877 582,00	15 899 000,00	14 643 242,15	8 370 242,15	6 273 000,00
		4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników										307 377,00	307 377,00	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników										131 773,00	131 773,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	7 794 818,00	7 794 818,00		5 739 629,47	5 739 629,47		7 794 818,00	7 794 818,00		7 928 092,15	7 928 092,15	
	ZI	6010	7410	Akcje i udziały	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
		6050	7200	Inwestycje	2 000,00		2 000,00									
		6057	7207	Inwestycje	10 023 100,00		10 023 100,00	10 023 100,00		10 023 100,00	10 023 100,00		10 023 100,00	4 391 100,00		4 391 100,00
		6059	7209	Inwestycje	3 875 900,00		3 875 900,00	3 875 900,00		3 875 900,00	3 875 900,00		3 875 900,00	1 881 900,00		1 881 900,00
	RAZEM ZI				23 695 818,00	7 794 818,00	15 901 000,00	21 638 629,47	5 739 629,47	15 899 000,00	23 693 818,00	7 794 818,00	15 899 000,00	14 640 242,15	8 367 242,15	6 273 000,00
	MiG	4500	1400	Podatek od środków transportowych	82 764,00	82 764,00		79 200,00	79 200,00		82 764,00	82 764,00		3 000,00	3 000,00	
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		2 000,00	2 000,00	
	ZI	4430	1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00		1 934,24	1 934,24		1 934,24	1 934,24		2 000,00	2 000,00	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	15 300,00		7 582,10	7 582,10		11 419,70	11 419,70		15 300,00	15 300,00	
	ZI	4270	6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00		7 293,90	7 293,90		11 131,50	11 131,50		15 000,00	15 000,00	
		4430	1820	Różne opłaty	300,00	300,00		288,20	288,20		288,20	288,20		300,00	300,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	206 000,00	36 000,00	170 000,00	198 234,67	35 812,77	162 421,90	198 234,67	35 812,77	162 421,90	36 000,00	36 000,00	
	ZI	4430	1820	Różne opłaty	36 000,00	36 000,00		35 812,77	35 812,77		35 812,77	35 812,77		36 000,00	36 000,00	
		6300	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00		170 000,00	162 421,90		162 421,90	162 421,90		162 421,90			
	60016			Drogi publiczne gminne	9 748 933,00	3 945 500,00	5 803 433,00	3 650 696,52	2 508 669,52	1 142 027,00	7 128 979,06	3 412 011,06	3 716 968,00	14 870 930,00	3 555 500,00	11 315 430,00
	ZI	4270	6340	Usługi remontowe	860 000,00	860 000,00		524 522,75	524 522,75		700 000,00	700 000,00		800 000,00	800 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	3 080 000,00	3 080 000,00		1 978 831,37	1 978 831,37		2 706 695,66	2 706 695,66		700 000,00	700 000,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										2 050 000,00	2 050 000,00	
		4430	1820	Różne opłaty	5 500,00	5 500,00		5 315,40	5 315,40		5 315,40	5 315,40		5 500,00	5 500,00	
		6050	7200	Inwestycje	5 803 433,00		5 803 433,00	1 142 027,00		1 142 027,00	3 716 968,00		3 716 968,00	8 941 240,00		8 941 240,00
		6050	7200	Inwestycje										2 374 190,00		2 374 190,00
	60017			Drogi wewnętrzne	10 562 260,12	1 095 000,00	9 467 260,12	6 533 492,79	834 838,75	5 698 654,04	9 809 598,39	1 084 982,38	8 724 616,01	2 247 600,00	1 115 000,00	1 132 600,00
	MZGM	4270	6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00		14 982,38	14 982,38		14 982,38	14 982,38		15 000,00	15 000,00	
	ZI	4270	6340	Usługi remontowe	1 080 000,00	1 080 000,00		819 856,37	819 856,37		1 070 000,00	1 070 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
		6050	7200	Inwestycje	3 561 007,12		3 561 007,12	1 411 791,99		1 411 791,99	2 818 363,01		2 818 363,01	1 132 600,00		1 132 600,00
		6370	7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 906 253,00		5 906 253,00	4 286 862,05		4 286 862,05	5 906 253,00		5 906 253,00			
	RAZEM ZI				10 547 260,12	1 080 000,00	9 467 260,12	6 518 510,41	819 856,37	5 698 654,04	9 794 616,01	1 070 000,00	8 724 616,01	2 232 600,00	1 100 000,00	1 132 600,00
	60019			Płatne parkowanie	2 100 000,00	2 100 000,00		1 165 821,82	1 165 821,82		1 708 985,45	1 708 985,45		2 000 000,00	2 000 000,00	
	ZI	4300	6870	Usługi pozostałe	2 100 000,00	2 100 000,00		1 165 821,82	1 165 821,82		1 708 985,45	1 708 985,45		2 000 000,00	2 000 000,00	
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 500,00	22 500,00	60 000,00	35 959,86	5 578,86	30 381,00	38 411,00	8 030,00	30 381,00	65 500,00	20 500,00	45 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	MZGM	4210	7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00		1 147,73	1 147,73		1 530,00	1 530,00		6 000,00	6 000,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00		2 910,00	2 910,00		4 000,00	4 000,00		11 000,00	11 000,00	
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00		1 521,13	1 521,13		2 500,00	2 500,00		3 500,00	3 500,00	
		6050	7200	Inwestycje	60 000,00		60 000,00	30 381,00		30 381,00	30 381,00		30 381,00	45 000,00		45 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 759,88		26 759,88				26 759,88		26 759,88	9 330 000,00		9 330 000,00
		6050	7200	Inwestycje	26 759,88		26 759,88				26 759,88		26 759,88	9 330 000,00		9 330 000,00
	60095			Pozostała działalność	401 557,50	255 000,00	146 557,50	159 319,85	109 319,85	50 000,00	202 596,00	152 596,00	50 000,00	329 057,50	152 500,00	176 557,50
	MZGM	4210	7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00										
		4270	6340	Usługi remontowe	250 000,00	250 000,00		107 444,07	107 444,07		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00		1 476,00	1 476,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00		399,78	399,78		596,00	596,00		500,00	500,00	
		6050	7200	Inwestycje	70 000,00		70 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		6050	7200	Inwestycje										100 000,00		100 000,00
	ZI	6300	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50		76 557,50							76 557,50		76557,50
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 921 515,00**	**16 319 515,00**	**602 000,00**	**11 494 340,97**	**11 457 180,97**	**37 160,00**	**15 406 817,78**	**15 190 477,78**	**216 340,00**	**15 971 185,16**	**15 249 685,16**	**721 500,00**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 423 365,00	8 253 365,00	170 000,00	6 160 983,89	6 160 823,89	160,00	8 254 673,89	8 086 933,89	167 740,00	8 596 312,16	8 114 812,16	481 500,00
	MZGM	3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	82 600,00	82 600,00		41 004,50	41 004,50		55 000,00	55 000,00		65 000,00	65 000,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 929,00	4 905 929,00		3 684 050,26	3 684 050,26		4 917 014,00	4 917 014,00		4 864 537,16	4 864 537,16	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 895,00	344 895,00		344 894,98	344 894,98		344 894,98	344 894,98		376 042,00	376 042,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	909 246,00	909 246,00		676 755,01	676 755,01		897 261,00	897 261,00		891 467,00	891 467,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 608,00	123 608,00		71 034,52	71 034,52		103 608,00	103 608,00		128 476,00	128 476,00	
		4140	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	71 000,00		59 297,71	59 297,71		88 000,00	88 000,00		100 000,00	100 000,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00		46 247,88	46 247,88		70 000,00	70 000,00		72 000,00	72 000,00	
		4210	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo										50 000,00		50 000,00
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo										7 500,00		7 500,00
			7780	Materiały i wyposażenie	410 000,00	410 000,00		275 523,07	275 523,07		367 000,00	367 000,00		350 000,00	350 000,00	
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00	6 000,00		5 682,09	5 682,09		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		4260	7700	Energia	300 000,00	300 000,00		171 462,69	171 462,69		229 000,00	229 000,00		250 000,00	250 000,00	
			7710	Woda										3 500,00	3 500,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	112 000,00	112 000,00		82 091,38	82 091,38		110 000,00	110 000,00		80 000,00	80 000,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	12 000,00	12 000,00		6 568,00	6 568,00		6 568,00	6 568,00		10 000,00	10 000,00	
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										6 000,00	6 000,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										18 000,00	18 000,00	
			6820	Usługi informatyczne										122 240,00	122 240,00	
			6870	Usługi pozostałe	550 000,00	550 000,00		381 804,55	381 804,55		543 446,00	543 446,00		408 070,00	408 070,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	28 000,00	28 000,00		16 685,58	16 685,58		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		1 210,00	1 210,00		1 700,00	1 700,00		3 000,00	3 000,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00		6 078,11	6 078,11		8 100,00	8 100,00		8 500,00	8 500,00	
		4420	6410	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00										
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	50 000,00	50 000,00		37 172,23	37 172,23		49 839,00	49 839,00		55 000,00	55 000,00	
			1820	Różne opłaty										5 751,00	5 751,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	203 574,00	203 574,00		203 573,55	203 573,55		203 573,55	203 573,55		204 065,00	204 065,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	27 102,00	27 102,00		20 326,50	20 326,50		27 102,00	27 102,00		27 926,00	27 926,00	
		4500	1400	Podatek od środków transportowych	2 525,00	2 525,00		2 434,00	2 434,00		2 434,00	2 434,00		2 600,00	2 600,00	
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 470,00	7 470,00		7 468,36	7 468,36		7 468,36	7 468,36		7 470,00	7 470,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		7 064,64	7 064,64		9 400,00	9 400,00		9 500,00	9 500,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 266,00	13 266,00		12 394,28	12 394,28		16 525,00	16 525,00		16 668,00	16 668,00	
		6050	7200	Inwestycje										274 000,00		274 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6060	7020	Środki trwałe	170 000,00		170 000,00	160,00		160,00	167 740,00		167 740,00	150 000,00		150 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 085,00	1 729 085,00	250 000,00	759 327,85	759 327,85		1 121 761,00	1 110 161,00	11 600,00	1 453 640,00	1 253 640,00	200 000,00
	MZGM	4260	7700	Energia	310 000,00	310 000,00		234 011,75	234 011,75		310 000,00	310 000,00		300 000,00	300 000,00	
			7710	Woda										32 800,00	32 800,00	
	MZGM	4270	6340	Usługi remontowe	119 000,00	119 000,00		79 939,40	79 939,40		107 000,00	107 000,00		110 000,00	110 000,00	
	MiG	4270	6340	Usługi remontowe												
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										2 400,00	2 400,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										42 000,00	42 000,00	
			6870	Usługi pozostałe	248 250,00	248 250,00		119 349,07	119 349,07		180 339,00	180 339,00		156 600,00	156 600,00	
	MIG	4300	1820	Różne opłaty	281 000,00	281 000,00		105 479,87	105 479,87		150 000,00	150 000,00		200 000,00	200 000,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										2 000,00	2 000,00	
			6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego										20 000,00	20 000,00	
	MZGM	4430	1820	Różne opłaty										700,00	700,00	
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00	21 000,00		8 426,68	8 426,68		9 500,00	9 500,00		10 500,00	10 500,00	
	MiG	4430	1820	Różne opłaty	260 000,00	260 000,00		12 549,70	12 549,70		17 000,00	17 000,00		112 000,00	112 000,00	
			1390	Podatek od środków transportowych												
	MZGM	4480	1380	Podatek od nieruchomości	9 335,00	9 335,00		6 905,44	6 905,44		9 183,00	9 183,00		9 400,00	9 400,00	
	MIG	4480	1380	Podatek od nieruchomości	123 760,00	123 760,00		90 477,00	90 477,00		120 636,00	120 636,00		130 000,00	130 000,00	
	MIG	4500	1370	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00		2 439,00	2 439,00		3 252,00	3 252,00		5 000,00	5 000,00	
	MiG	4510	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240,00	10 240,00		10 235,21	10 235,21		10 240,00	10 240,00		10 240,00	10 240,00	
	MiG	4530	1010	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	110 000,00		6 683,73	6 683,73		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
	MiG	4590	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00		82 511,00	82 511,00		82 511,00	82 511,00				
	MZGM	4610	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 500,00	1 500,00		320,00	320,00		500,00	500,00				
	MIG	6060	7020	Środki trwałe	250 000,00		250 000,00				11 600,00		11 600,00	200 000,00		200 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 489 065,00	6 307 065,00	182 000,00	4 574 029,23	4 537 029,23	37 000,00	6 030 382,89	5 993 382,89	37 000,00	5 900 233,00	5 860 233,00	40 000,00
	MZGM	4260	7700	Energia	1 050 000,00	1 050 000,00		786 203,57	786 203,57		1 050 000,00	1 050 000,00		777 000,00	777 000,00	
			7710	Woda										381 000,00	381 000,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	2 075 700,00	2 075 700,00		1 354 404,43	1 354 404,43		1 791 855,00	1 791 855,00		1 630 683,00	1 630 683,00	
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										11 500,00	11 500,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										1 427 500,00	1 427 500,00	
			6870	Usługi pozostałe	2 780 000,00	2 780 000,00		2 094 982,32	2 094 982,32		2 780 000,00	2 780 000,00		1 200 600,00	1 200 600,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	11 100,00								5 000,00	5 000,00	
	MiG	4400	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00		674,73	674,73		1 000,00	1 000,00		5 000,00	5 000,00	
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00	35 000,00		34 127,89	34 127,89		34 127,89	34 127,89		41 000,00	41 000,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	58 265,00	58 265,00		43 064,06	43 064,06		56 400,00	56 400,00		58 950,00	58 950,00	
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności										2 000,00	2 000,00	
			1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00		150 428,00	150 428,00		200 000,00	200 000,00		240 000,00	240 000,00	
	MZGM	4590	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00										
		4600	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00										
		4610	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	80 000,00	80 000,00		73 144,23	73 144,23		80 000,00	80 000,00		30 000,00	30 000,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień										30 000,00	30 000,00	
			6760	Koszty postępowań sądowych										20 000,00	20 000,00	
		6050	7200	Inwestycje	110 000,00		110 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	40 000,00		40 000,00
	MIG	6060	7020	Środki trwałe	72 000,00		72 000,00									
	70095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00								21 000,00	21 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	4590	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00								6 000,00	6 000,00	
		4600	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00								15 000,00	15 000,00	
710				**Działalność usługowa**	**2 682 913,00**	**2 257 913,00**	**425 000,00**	**1 595 944,65**	**1 305 762,14**	**290 182,51**	**2 181 289,15**	**1 758 775,15**	**422 514,00**	**2 203 078,20**	**1 938 078,20**	**265 000,00**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	179 000,00		44 510,67	44 510,67		67 000,00	67 000,00		69 000,00	69 000,00	
	MiG	3030	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		5 000,00	5 000,00		7 000,00	7 000,00		9 000,00	9 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	170 000,00	170 000,00		39 510,67	39 510,67		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
	71035			Cmentarze	2 439 913,00	2 014 913,00	425 000,00	1 551 433,98	1 261 251,47	290 182,51	2 114 289,15	1 691 775,15	422 514,00	2 084 078,20	1 819 078,20	265 000,00
	MZGM	3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	17 550,00		9 266,92	9 266,92		12 500,00	12 500,00		17 550,00	17 550,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 069,00	828 069,00		610 886,52	610 886,52		828 069,00	828 069,00		759 511,20	759 511,20	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 659,00	49 659,00		49 658,95	49 658,95		49 659,00	49 659,00		59 024,00	59 024,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	138 634,00	138 634,00		105 668,84	105 668,84		138 634,00	138 634,00		139 151,00	139 151,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 149,00	18 149,00		7 579,69	7 579,69		18 149,00	18 149,00		20 055,00	20 055,00	
		4140	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 528,00	14 528,00		9 824,29	9 824,29		14 528,00	14 528,00		18 600,00	18 600,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	75 000,00	75 000,00		61 027,83	61 027,83		71 550,00	71 550,00		50 000,00	50 000,00	
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	200,00	200,00								250,00	250,00	
		4260	7700	Energia	65 000,00	65 000,00		28 985,62	28 985,62		40 000,00	40 000,00		50 000,00	50 000,00	
			7710	Woda										4 500,00	4 500,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00		53 714,54	53 714,54		58 000,00	58 000,00		40 900,00	40 900,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00		650,00	650,00		1 200,00	1 200,00		1 500,00	1 500,00	
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										37 050,00	37 050,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										330 000,00	330 000,00	
			6820	Usługi informatyczne										13 000,00	13 000,00	
			6870	Usługi pozostałe	686 700,00	686 700,00		270 237,05	270 237,05		400 000,00	400 000,00		213 200,00	213 200,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00		2 003,00	2 003,00		2 700,00	2 700,00		2 500,00	2 500,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii												
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		888,02	888,02		1 275,00	1 275,00		1 100,00	1 100,00	
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 200,00	19 200,00		18 804,02	18 804,02		21 603,00	21 603,00		25 000,00	25 000,00	
			1820	Różne opłaty										120,00	120,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 471,00	27 471,00		27 470,15	27 470,15		27 470,15	27 470,15		27 961,00	27 961,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	5 103,00	5 103,00		3 789,00	3 789,00		5 052,00	5 052,00		5 195,00	5 195,00	
		4610	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00										
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		650,00	650,00		650,00	650,00		1 000,00	1 000,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00		147,03	147,03		736,00	736,00		1 911,00	1 911,00	
		6050	7200	Inwestycje	425 000,00		425 000,00	290 182,51		290 182,51	422 514,00		422 514,00	265 000,00		265 000,00
	71095			Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00								50 000,00	50 000,00	
	OR	4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	64 000,00								50 000,00	50 000,00	
730				**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**48 600,00**	**48 600,00**		**48 600,00**	**48 600,00**		**48 600,00**	**48 600,00**		**60 600,00**	**60 600,00**	
	73095			Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		60 600,00	60 600,00	
	SP	2800	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		48 600,00	48 600,00		60 600,00	60 600,00	
750				**Administracja publiczna**	**31 174 867,41**	**29 013 700,03**	**2 161 167,38**	**20 846 407,71**	**20 239 661,37**	**606 746,34**	**30 268 623,44**	**28 527 391,69**	**1 741 231,75**	**32 120 809,02**	**31 096 309,02**	**1 024 500,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	964 556,15	964 556,15		705 662,25	705 662,25		964 556,15	964 556,15		929 212,00	929 212,00	
	OR	4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 215,42	806 215,42		589 792,50	589 792,50		806 215,42	806 215,42		776 674,00	776 674,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	138 588,79	138 588,79		101 403,67	101 403,67		138 588,79	138 588,79		133 510,00	133 510,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 751,94	19 751,94		14 466,08	14 466,08		19 751,94	19 751,94		19 028,00	19 028,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 500,00	624 500,00		461 515,99	461 515,99		618 711,29	618 711,29		668 000,00	668 000,00	
		3030	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	604 000,00		449 915,29	449 915,29		602 711,29	602 711,29		650 000,00	650 000,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe												

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	4210	7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00		5 909,00	5 909,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	8 500,00	8 500,00		5 691,70	5 691,70		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00								2 000,00	2 000,00	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 788 872,08	22 731 223,99	2 057 648,09	16 556 586,52	16 026 511,18	530 075,34	24 091 829,46	22 454 117,00	1 637 712,46	24 433 820,78	23 409 320,78	1 024 500,00
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00		6 335,52	6 335,52		8 000,00	8 000,00		2 700,00	2 700,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040 973,04	12 040 973,04		8 436 090,13	8 436 090,13		12 040 973,04	12 040 973,04		12 125 022,78	12 125 022,78	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 407,88	892 407,88		892 407,88	892 407,88		892 407,88	892 407,88		957 784,94	957 784,94	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 283 476,37	2 283 476,37		1 424 924,07	1 424 924,07		2 283 476,37	2 283 476,37		2 266 532,27	2 266 532,27	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 384,43	274 384,43		154 264,11	154 264,11		274 384,43	274 384,43		327 997,88	327 997,88	
		4140	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 876,00	62 876,00		23 701,00	23 701,00		62 876,00	62 876,00		120 000,00	120 000,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	215 000,00		189 389,93	189 389,93		215 000,00	215 000,00		70 000,00	70 000,00	
		4210	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo										246 500,00		246 500,00
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo										75 000,00		75 000,00
			7780	Materiały i wyposażenie	547 000,00	547 000,00		403 660,71	403 660,71		547 000,00	547 000,00		404 900,00	404 900,00	
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00	30 000,00		23 603,12	23 603,12		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		4260	7700	Energia	490 000,00	490 000,00		409 734,47	409 734,47		490 000,00	490 000,00		540 000,00	540 000,00	
			7710	Woda										10 000,00	10 000,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	170 000,00	170 000,00		68 688,96	68 688,96		150 000,00	150 000,00		190 000,00	190 000,00	
		3020	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										32 400,00	32 400,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	30 000,00	30 000,00		16 057,96	16 057,96		22 000,00	22 000,00		19 000,00	19 000,00	
		4300	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr										18 000,00	18 000,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych oraz odbiór ścieków										75 000,00	75 000,00	
			6820	Usługi informatyczne										1 260 000,00	1 260 000,00	
	OR		6870	Usługi pozostałe	3 940 056,00	3 940 056,00		2 865 101,42	2 865 101,42		3 820 000,00	3 820 000,00		3 566 160,00	3 566 160,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	190 624,00	190 624,00		136 515,60	136 515,60		190 000,00	190 000,00		180 000,00	180 000,00	
		4400	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 600,00	1 600,00		913,53	913,53		1 300,00	1 300,00		46 800,00	46 800,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00		32 448,05	32 448,05		40 000,00	40 000,00		45 000,00	45 000,00	
		4420	6410	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00		26 850,32	26 850,32		37 000,00	37 000,00		45 000,00	45 000,00	
		4430	1820	Różne opłaty	213 003,19	213 003,19		93 384,38	93 384,38		125 000,00	125 000,00		3 600,00	3 600,00	
			6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności										66 900,00	66 900,00	
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										344 700,00	344 700,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	336 509,41	336 509,41		336 509,41	336 509,41		336 509,41	336 509,41		335 528,33	335 528,33	
		4510	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa										900,00	900,00	
		4520	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										900,00	900,00	
		4590	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00								900,00	900,00	
		4610	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	48 000,00	48 000,00		25 324,01	25 324,01		35 000,00	35 000,00		18 000,00	18 000,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień										25 200,00	25 200,00	
			6760	Koszty postępowań sądowych										13 500,00	13 500,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	64 000,00		46 567,65	46 567,65		63 000,00	63 000,00		71 000,00	71 000,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 042,67	55 042,67		40 590,48	40 590,48		55 042,67	55 042,67		75 894,58	75 894,58	
		6060	7020	Środki trwałe	363 701,38		363 701,38	355 327,56		355 327,56	355 405,56		355 405,56	350 000,00		350 000,00
	Razem OR				22 337 054,37	21 973 352,99	363 701,38	16 008 390,27	15 653 062,71	355 327,56	22 074 375,36	21 718 969,80	355 405,56	23 960 820,78	23 289 320,78	671 500,00
		4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 655,98	28 655,98		21 070,00	21 070,00		28 655,98	28 655,98				
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281,24	12 281,24		9 030,00	9 030,00		12 281,24	12 281,24				
		4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 851,44	4 851,44		3 567,15	3 567,15		4 851,44	4 851,44				
		4119	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 079,21	2 079,21		1 528,78	1 528,78		2 079,21	2 079,21				
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,06	997,06		452,78	452,78		997,06	997,06				
		4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,19	428,19		194,02	194,02		428,19	428,19				
	projekt	4217	7787	Materiały i wyposażenie	3 817,32	3 817,32		1 429,72	1 429,72		3 817,32	3 817,32				

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	SIP	4219	7789	Materiały i wyposażenie	1 635,54	1 635,54		612,74	612,74		1 635,54	1 635,54				
		4307	6877	Usługi pozostałe	411 940,73	411 940,73		191 448,48	191 448,48		411 940,73	411 940,73				
		4309	6879	Usługi pozostałe	176 545,54	176 545,54		82 049,34	82 049,34		176 545,54	176 545,54				
		4717	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,11	1 252,11		47,25	47,25		1 252,11	1 252,11				
		4719	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,64	536,64		20,25	20,25		536,64	536,64				
		6067	7020	Środki trwałe	611 762,70		611 762,70	93 021,45		93 021,45	611 762,70		611 762,70			
		6069	7020	Środki trwałe	262 184,01		262 184,01	39 866,33		39 866,33	262 184,01		262 184,01			
	Razem SIP				1 518 967,71	645 021,00	873 946,71	444 338,29	311 450,51	132 887,78	1 518 967,71	645 021,00	873 946,71			
	ZI	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 450,00	1 450,00		160,84	160,84		970,00	970,00		3 700,00	3 700,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy										1 000,00	1 000,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00		1 636,16	1 636,16		5 700,00	5 700,00		15 000,00	15 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00		5 992,56	5 992,56		10 000,00	10 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4610	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	45 000,00	45 000,00		21 659,00	21 659,00		30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00					57,00	57,00		300,00	300,00	
		6050	7200	Inwestycje	820 000,00		820 000,00	41 860,00		41 860,00	408 360,19		408 360,19	353 000,00		353 000,00
	Razem ZI				884 850,00	64 850,00	820 000,00	71 308,56	29 448,56	41 860,00	455 087,19	46 727,00	408 360,19	428 000,00	75 000,00	353 000,00
	SO	4300	6870	Usługi pozostałe	48 000,00	48 000,00		32 549,40	32 549,40		43 399,20	43 399,20		45 000,00	45 000,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00		473 484,99	473 484,99		617 254,00	617 254,00		703 500,00	703 500,00	
	OR	3040	4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00		43 254,00	43 254,00		43 254,00	43 254,00		45 000,00	45 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00		7 900,18	7 900,18		11 000,00	11 000,00		48 500,00	48 500,00	
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										5 600,00	5 600,00	
			6870	Usługi pozostałe	600 000,00	600 000,00		414 515,81	414 515,81		553 000,00	553 000,00		594 400,00	594 400,00	
		4380	6790	Usługi tłumaczenia	10 000,00	10 000,00		7 815,00	7 815,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	168 394,40	64 875,11	103 519,29	125 541,00	48 870,00	76 671,00	168 394,40	64 875,11	103 519,29			
	projet Cyber	2957	3927	Zwrot dotacji oraz płatności	11 387,29	11 387,29					11 387,29	11 387,29				
		2959	3929	Zwrot dotacji oraz płatności	2 009,52	2 009,52					2 009,52	2 009,52				
		4307	1827	Różne opłaty	39 381,28	39 381,28		37 385,55	37 385,55		39 381,28	39 381,28				
		4309	1829	Różne opłaty	12 097,02	12 097,02		11 484,45	11 484,45		12 097,02	12 097,02				
		6057	7207	Inwestycje	68 029,08		68 029,08	58 653,32		58 653,32	68 029,08		68 029,08			
		6069	7029	Środki trwałe	20 897,82		20 897,82	18 017,68		18 017,68	20 897,82		20 897,82			
		6697	5617	Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	12 403,53		12 403,53				12 403,53		12 403,53			
		6699	5619	Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	2 188,86		2 188,86				2 188,86		2 188,86			
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 953 231,59	1 953 231,59		1 478 308,64	1 478 308,64		1 983 231,59	1 983 231,59		1 938 303,55	1 938 303,55	
	OR	4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 107,40	1 418 107,40		1 065 102,76	1 065 102,76		1 418 107,40	1 418 107,40		1 364 576,16	1 364 576,16	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 584,99	116 584,99		116 584,99	116 584,99		116 584,99	116 584,99		110 231,92	110 231,92	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	259 812,91	259 812,91		170 160,29	170 160,29		259 812,91	259 812,91		249 685,01	249 685,01	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 406,49	37 406,49		20 115,43	20 115,43		37 406,49	37 406,49		36 132,80	36 132,80	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	6820	Usługi informatyczne	60 000,00	60 000,00		47 284,20	47 284,20		90 000,00	90 000,00		117 256,00	117 256,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 563,31	48 563,31		48 563,31	48 563,31		48 563,31	48 563,31		46 111,62	46 111,62	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 756,49	7 756,49		5 497,66	5 497,66		7 756,49	7 756,49		9 310,04	9 310,04	
	75095			Pozostała działalność	1 955 313,19	1 955 313,19		1 045 308,32	1 045 308,32		1 824 646,55	1 824 646,55		3 447 972,69	3 447 972,69	
		2710	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 552,00	114 552,00		100 620,00	100 620,00		114 552,00	114 552,00		540 946,00	540 946,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	2900	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 192,50	55 192,50		55 192,50	55 192,50		55 192,50	55 192,50		65 955,25	65 955,25	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 163,55	61 163,55					61 163,55	61 163,55				
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 912,55	11 912,55					11 912,55	11 912,55				
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,90	1 723,90					1 723,90	1 723,90				
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00					4 200,00	4 200,00				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00		15 195,85	15 195,85		45 000,00	45 000,00		30 000,00	30 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00		40 487,93	40 487,93		60 000,00	60 000,00		55 000,00	55 000,00	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy												
		4540	4580	Składki do organizacji międzynarodowych										17 000,00	17 000,00	
		4430	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	181 992,50	181 992,50		166 314,35	166 314,35		181 992,50	181 992,50		171 963,00	171 963,00	
	R-ma OR				535 737,00	535 737,00		377 810,63	377 810,63		535 737,00	535 737,00		880 864,25	880 864,25	
	ZIT-ZOF	2950	3920	Zwrot dotacji oraz płatności	405 422,12	405 422,12		280 261,50	280 261,50		401 007,90	401 007,90		516 095,16	516 095,16	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 754,42	91 754,42		51 653,34	51 653,34		91 754,42	91 754,42		120 891,94	120 891,94	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,59	3 659,59		3 659,59	3 659,59		3 659,59	3 659,59		5 620,71	5 620,71	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 623,00	18 623,00		9 364,50	9 364,50		18 623,00	18 623,00		23 958,09	23 958,09	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00		1 355,20	1 355,20		2 695,00	2 695,00		3 099,56	3 099,56	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00		257,60	257,60		772,80	772,80		800,00	800,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	38 447,60	38 447,60		16 378,57	16 378,57		31 645,00	31 645,00		39 000,00	39 000,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	1 820,92	1 820,92		544,00	544,00		709,87	709,87		2 000,00	2 000,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23		2 943,23	2 943,23		2 943,23	2 943,23		3 117,00	3 117,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 142,14	7 142,14								3 500,00	3 500,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00					150,00	150,00		1 897,69	1 897,69	
	Razem ZIT - ZOF				589 158,02	589 158,02		366 417,53	366 417,53		568 960,81	568 960,81		734 980,15	734 980,15	
	projekt Wzmocnienie	4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 529,21	172 529,21		110 583,11	110 583,11		171 259,03	171 259,03		176 087,79	176 087,79	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 941,09	73 941,09		47 335,66	47 335,66		69 665,45	69 665,45		75 466,19	75 466,19	
		4047	6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 717,00	10 717,00		10 665,39	10 665,39		10 665,39	10 665,39		11 641,13	11 641,13	
		4049	6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 593,00		4 570,87	4 570,87		4 570,87	4 570,87		4 989,05	4 989,05	
		4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 425,56	30 425,56		20 367,44	20 367,44		28 024,37	28 024,37		31 782,51	31 782,51	
		4119	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 039,53	13 039,53		8 728,95	8 728,95		12 010,49	12 010,49		13 621,07	13 621,07	
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,72	4 402,72		2 947,47	2 947,47		4 055,53	4 055,53		4 599,36	4 599,36	
		4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,88	1 886,88		1 263,21	1 263,21		1 738,09	1 738,09		1 971,15	1 971,15	
		4217	7787	Materiały i wyposażenie	140,00	140,00								140,00	140,00	
		4219	7789	Materiały i wyposażenie	60,00	60,00								60,00	60,00	
		4307	6877	Usługi pozostałe	94 125,99	94 125,99		28 827,38	28 827,38		43 147,37	43 147,37		65 800,00	65 800,00	
		4309	6879	Usługi pozostałe	40 339,71	40 339,71		12 354,59	12 354,59		18 491,80	18 491,80		28 200,00	28 200,00	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07				
		4417	6407	Podróże służbowe krajowe	1 605,58	1 605,58								2 100,00	2 100,00	
		4419	6409	Podróże służbowe krajowe	688,11	688,11								900,00	900,00	
		4449	6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46	5 886,46		5 886,46	5 886,46		5 886,46	5 886,46		6 234,00	6 234,00	
		4707	6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 329,18	7 329,18								2 450,00	2 450,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4709	6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 141,08	3 141,08								1 050,00	1 050,00	
		4717	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,10	989,10		654,86	654,86		895,84	895,84		2 815,93	2 815,93	
		4719	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,90	423,90		280,70	280,70		383,98	383,98		1 206,83	1 206,83	
	R=m Wzmocni				466 264,17	466 264,17		254 466,16	254 466,16		370 794,74	370 794,74		431 115,01	431 115,01	
	projekt wsparcie	4307	6877	Usługi pozostałe	210 000,00	210 000,00					210 000,00	210 000,00		942 927,25	942 927,25	
		4309	6879	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		404 115,63	404 115,63	
	r-m wsparcie				300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00		1 347 042,88	1 347 042,88	
	ZI	2900	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 154,00	44 154,00		44 154,00	44 154,00		44 154,00	44 154,00		43 970,40	43 970,40	
	ZI	4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		2 460,00	2 460,00		5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 585,00**	**7 585,00**		**2 506,98**	**2 506,98**		**7 585,00**	**7 585,00**		**7 400,00**	**7 400,00**	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 585,00	7 585,00		2 506,98	2 506,98		7 585,00	7 585,00		7 400,00	7 400,00	
	SO	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	609,48	609,48		355,53	355,53		609,48	609,48		1 049,44	1 049,44	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20		51,45	51,45		88,20	88,20		151,86	151,86	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00		2 100,00	2 100,00		3 600,00	3 600,00		6 198,70	6 198,70	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	3 287,32	3 287,32					3 287,32	3 287,32				
752				**Obrona narodowa**	**2 226 377,00**	**1 211 377,00**	**1 015 000,00**	**1 142 324,53**	**1 142 324,53**		**2 226 377,00**	**1 211 377,00**	**1 015 000,00**	**600,00**	**600,00**	
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00					600,00	600,00		600,00	600,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	600,00	600,00					600,00	600,00		600,00	600,00	
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 225 777,00	1 210 777,00	1 015 000,00	1 142 324,53	1 142 324,53		2 225 777,00	1 210 777,00	1 015 000,00			
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	1 207 677,00	1 207 677,00		1 142 324,53	1 142 324,53		1 207 677,00	1 207 677,00				
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00				
		6050	7200	Inwestycje	970 000,00		970 000,00				970 000,00		970 000,00			
		6060	7020	Środki trwałe	45 000,00		45 000,00				45 000,00		45 000,00			
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 162 606,86**	**2 062 606,86**	**100 000,00**	**1 466 808,74**	**1 466 808,74**		**2 082 103,14**	**1 982 103,14**	**100 000,00**	**6 426 540,36**	**2 736 540,36**	**3 690 000,00**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00			
	SO	6170	5820	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00			
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej										15 000,00	15 000,00	
	SP	2300	4060	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych										15 000,00	15 000,00	
	75414			Obrona cywilna	62 229,00	62 229,00		43 481,13	43 481,13		52 229,00	52 229,00		59 440,00	59 440,00	
	SO	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	812,00	812,00		541,76	541,76		812,00	812,00		2 650,00	2 650,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00		78,40	78,40		117,00	117,00		390,00	390,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00		3 481,10	3 481,10		4 800,00	4 800,00		15 600,00	15 600,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00		450,00	450,00		1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00								1 300,00	1 300,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	21 000,00	21 000,00		20 910,00	20 910,00		21 000,00	21 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 000,00		12 432,44	12 432,44		17 000,00	17 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4400	6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00		3 698,01	3 698,01		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
		4430	1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00		1 889,42	1 889,42		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	75416			Straż gminna (miejska)	1 998 615,00	1 998 615,00		1 421 914,61	1 421 914,61		1 928 111,28	1 928 111,28		1 973 300,36	1 973 300,36	
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 818,00	16 818,00		5 867,56	5 867,56		16 818,00	16 818,00		23 901,00	23 901,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 309,00	1 119 309,00		790 283,09	790 283,09		1 119 309,00	1 119 309,00		1 123 243,36	1 123 243,36	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 602,00	82 602,00		77 547,86	77 547,86		77 547,86	77 547,86		86 850,00	86 850,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	214 087,00	214 087,00		157 571,33	157 571,33		214 087,00	214 087,00		228 214,00	228 214,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	29 170,00		18 733,41	18 733,41		29 170,00	29 170,00		31 389,00	31 389,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800,00	109 800,00		83 496,10	83 496,10		109 800,00	109 800,00		113 094,00	113 094,00	
		4190	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		3 999,32	3 999,32		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00		42 411,70	42 411,70		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4260	7700	Energia	68 050,00	68 050,00		40 133,14	40 133,14		54 000,00	54 000,00		75 400,00	75 400,00	
			7710	Woda										900,00	900,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	82 850,00	82 850,00		48 337,68	48 337,68		66 000,00	66 000,00		17 500,00	17 500,00	
	SM	4280	6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00		1 152,00	1 152,00		1 536,00	1 536,00		2 000,00	2 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00		90 764,92	90 764,92		121 019,00	121 019,00		130 000,00	130 000,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										5 760,00	5 760,00	
			6820	Usługi informatyczne										10 320,00	10 320,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	6 780,00	6 780,00		3 731,75	3 731,75		4 975,60	4 975,60		5 780,00	5 780,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii												
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe												
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00		19 434,93	19 434,93		20 000,00	20 000,00		25 000,00	25 000,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 904,00	30 904,00		30 904,00	30 904,00		30 904,00	30 904,00		30 904,00	30 904,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00		2 885,00	2 885,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	245,00	245,00		244,82	244,82		244,82	244,82		245,00	245,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00		4 050,00	4 050,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00		366,00	366,00		700,00	700,00		800,00	800,00	
	75495			Pozostała działalność	1 762,86	1 762,86		1 413,00	1 413,00		1 762,86	1 762,86		4 378 800,00	688 800,00	3 690 000,00
	SO	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,86	1 762,86		1 413,00	1 413,00		1 762,86	1 762,86				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie										196 800,00	196 800,00	
	SIP	4300	6870	Usługi pozostałe										492 000,00	492 000,00	
		6050	7200	Inwestycje										1 722 000,00		1 722 000,00
		6060	7020	Środki trwałe										1 968 000,00		1 968 000,00
757				**Obsługa długu publicznego**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**		**1 423 515,88**	**1 423 515,88**		**1 898 022,00**	**1 898 022,00**		**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00		1 423 515,88	1 423 515,88		1 898 022,00	1 898 022,00		1 960 000,00	1 960 000,00	
	FB	8090	8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia												
		8110	8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym												
			8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	2 900 000,00	2 900 000,00		1 423 515,88	1 423 515,88		1 898 022,00	1 898 022,00		1 460 000,00	1 460 000,00	
			8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym										500 000,00	500 000,00	
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00								340 000,00	340 000,00	
	FB	8030	8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	400 000,00	400 000,00								340 000,00	340 000,00	
758				**Różne rozliczenia**	**3 769 414,00**	**3 465 127,75**	**304 286,25**							**23 903 383,66**	**9 584 982,49**	**14 318 401,17**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 769 414,00	3 465 127,75	304 286,25							23 903 383,66	9 584 982,49	14 318 401,17
		2200	3000	Rezerwy na transfery bieżące												
		4810	6000	Rezerwa ogólna	30 330,54	30 330,54								2 990 000,00	2 990 000,00	
		4810	6000	Rezerwa na wypłatę odpraw	2 569 660,21	2 569 660,21								1 784 542,00	1 784 542,00	
		4810	6000	Rezerwa na nagrody jubileuszowe										1 512 011,49	1 512 011,49	
		4810	6000	Rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli	35 137,00	35 137,00								68 832,00	68 832,00	
		4810	6000	Rezerwa na kary i odszkodowania										500 000,00	500 000,00	
	FB	4810	6000	Rezerw na podwyżki dla nauczycieli										1 294 597,00	1 294 597,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4810	6000	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń												
		4810	6000	Rezerwa zarządzanie kryzysowe	830 000,00	830 000,00								980 000,00	980 000,00	
		4810	6000	Rezerwa na udział własny w projektach										455 000,00	455 000,00	
		6800	7000	Rezerwy na transfery majątkowe												
		6800	7000	Rezerwa na udział własny w projektach	303 672,18		303 672,18							1 000 000,00		1 000 000,00
		6800	7000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	614,07		614,07							13 318 401,17		13 318 401,17
801				**Oświata i wychowanie**	**114 727 152,15**	**98 009 966,45**	**16 717 185,70**	**73 779 358,47**	**71 962 560,63**	**1 816 797,84**	**98 971 365,97**	**94 165 865,42**	**4 805 500,55**	**102 911 003,03**	**99 743 153,28**	**3 167 849,75**
	80101			Szkoły podstawowe	54 472 456,03	43 624 752,03	10 847 704,00	32 352 644,94	32 078 740,86	273 904,08	44 154 081,17	41 880 402,68	2 273 678,49	46 056 996,00	44 134 626,00	1 922 370,00
	OW	2540	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 816 000,00	4 816 000,00		3 628 152,33	3 628 152,33		4 946 670,00	4 946 670,00		5 311 500,00	5 311 500,00	
		2590	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 258 400,00	4 258 400,00		2 904 818,41	2 904 818,41		4 258 400,00	4 258 400,00		4 363 000,00	4 363 000,00	
	OW	3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	41 234,00	41 234,00		18 536,51	18 536,51		41 222,82	41 222,82		44 285,00	44 285,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 292,00	3 512 292,00		2 345 436,54	2 345 436,54		3 127 248,72	3 127 248,72		3 322 957,00	3 322 957,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 871,52	243 871,52		243 871,52	243 871,52		243 871,52	243 871,52		275 648,00	275 648,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 217 460,00	4 217 460,00		2 899 601,95	2 899 601,95		3 866 135,93	3 866 135,93		4 103 213,00	4 103 213,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 893,00	352 893,00		235 890,63	235 890,63		314 520,00	314 520,00		389 975,00	389 975,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		4 148,38	4 148,38		6 000,00	6 000,00				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	328 098,00	328 098,00		184 389,76	184 389,76		209 373,44	209 373,44		345 536,00	345 536,00	
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo										140 996,00		140 996,00
	ZI	4217	7787	Materiały i wyposażenie	24 391,00	24 391,00								24 391,00	24 391,00	
	ZI	4219	7789	Materiały i wyposażenie	5 610,00	5 610,00								5 610,00	5 610,00	
		4240	7770	Środki dydaktyczne i książki	36 324,00	36 324,00		9 687,05	9 687,05		34 467,05	34 467,05		35 304,00	35 304,00	
		4260	7700	Energia	1 917 294,66	1 917 294,66		1 416 808,54	1 416 808,54		1 904 852,51	1 904 852,51		2 168 317,00	2 168 317,00	
			7710	Woda										40 359,00	40 359,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	245 615,00	245 615,00		133 723,84	133 723,84		163 496,74	163 496,74		152 809,00	152 809,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	28 132,00	28 132,00		14 642,00	14 642,00		25 720,00	25 720,00		35 995,00	35 995,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	400 760,00	400 760,00		276 756,08	276 756,08		394 172,21	394 172,21		193 319,00	193 319,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										11 899,00	11 899,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										188 997,00	188 997,00	
			6820	Usługi informatyczne										67 919,00	67 919,00	
			7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo										4 000,00		4 000,00
	ZI	4307	6877	Usługi pozostałe	104 122,00	104 122,00		15 500,00	15 500,00		21 000,00	21 000,00		29 377,00	29 377,00	
	ZI	4309	6879	Usługi pozostałe	23 149,00	23 149,00					2 154,21	2 154,21		23 149,00	23 149,00	
	OW	4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 950,00	1 950,00		867,69	867,69		1 345,00	1 345,00		1 983,00	1 983,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 584,00	8 584,00		3 121,74	3 121,74		4 948,74	4 948,74		11 500,00	11 500,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00		1 166,64	1 166,64		1 554,52	1 554,52		2 300,00	2 300,00	
		4430	1820	Różne opłaty	142 192,00	142 192,00		89 100,42	89 100,42		114 303,01	114 303,01		4 593,00	4 593,00	
			1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego										10,00	10,00	
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										147 809,00	147 809,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 176 495,00	2 176 495,00		2 176 495,00	2 176 495,00		2 176 495,00	2 176 495,00		2 196 883,00	2 196 883,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 977,00	24 977,00		17 043,00	17 043,00		22 682,00	22 682,00		31 480,00	31 480,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 493,00	94 493,00		74 933,90	74 933,90		99 090,64	99 090,64		97 621,00	97 621,00	
		4790	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 775 495,00	18 775 495,00		13 549 889,08	13 549 889,08		18 066 518,77	18 066 518,77		18 428 840,00	18 428 840,00	
		4800	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 834 159,85	1 834 159,85		1 834 159,85	1 834 159,85		1 834 159,85	1 834 159,85		2 078 048,00	2 078 048,00	
	OW	6050	7200	Inwestycje	898 400,00		898 400,00	241 998,08		241 998,08	503 683,08		503 683,08	840 174,00		840 174,00
		6050	7200	Inwestycje										650 000,00		650 000,00
	ZI	6057	7207	Inwestycje	6 386 525,00		6 386 525,00				1 061 490,56		1 061 490,56	205 000,00		205 000,00
		6059	7209	Inwestycje	3 490 829,00		3 490 829,00				676 598,85		676 598,85	55 000,00		55 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OW	6060	7020	Środki trwałe	71 950,00		71 950,00	31 906,00		31 906,00	31 906,00		31 906,00	27 200,00		27 200,00
	80104			Przedszkola	33 726 918,25	28 355 179,25	5 371 739,00	23 071 095,59	21 771 945,01	1 299 150,58	30 183 111,90	28 044 473,00	2 138 638,90	30 253 390,00	29 112 450,00	1 140 940,00
	OW	2540	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 265 421,49	9 265 421,49		7 628 770,80	7 628 770,80		9 841 687,00	9 841 687,00		9 304 000,00	9 304 000,00	
	MZEA	3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	67 881,00	67 881,00		31 085,88	31 085,88		58 967,28	58 967,28		46 475,00	46 475,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 043,00	4 233 043,00		3 335 615,19	3 335 615,19		4 233 039,47	4 233 039,47		3 840 214,00	3 840 214,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 861,01	350 861,01		350 861,01	350 861,01		350 861,01	350 861,01		350 481,00	350 481,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 335 268,00	2 335 268,00		1 642 255,51	1 642 255,51		2 180 832,88	2 180 832,88		2 039 004,00	2 039 004,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 244,00	225 244,00		138 205,92	138 205,92		182 749,79	182 749,79		205 896,00	205 896,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00		26 238,32	26 238,32		30 665,50	30 665,50		5 400,00	5 400,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	171 601,00	171 601,00		102 201,92	102 201,92		159 462,22	159 462,22		151 200,00	151 200,00	
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo										116 940,00		116 940,00
		4240	7770	Środki dydaktyczne i książki	74 250,00	74 250,00		36 352,22	36 352,22		44 193,58	44 193,58		80 550,00	80 550,00	
		4260	7700	Energia	564 877,00	564 877,00		366 140,00	366 140,00		535 874,17	535 874,17		666 892,00	666 892,00	
			7710	Woda										37 530,00	37 530,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	169 447,00	169 447,00		106 256,51	106 256,51		156 493,22	156 493,22		100 994,00	100 994,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	21 688,00	21 688,00		11 645,00	11 645,00		15 207,00	15 207,00		20 215,00	20 215,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	1 287 340,00	1 287 340,00		231 433,94	231 433,94		844 116,19	844 116,19		2 999 875,00	2 999 875,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										8 238,00	8 238,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										125 586,00	125 586,00	
			6820	Usługi informatyczne										51 100,00	51 100,00	
	ZI	4307	6877	Usługi pozostałe	60 998,00	60 998,00								60 998,00	60 998,00	
		4309	6879	Usługi pozostałe	14 830,00	14 830,00								14 830,00	14 830,00	
	OW	4330	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00		50 837,54	50 837,54		77 200,00	77 200,00		125 500,00	125 500,00	
	MZEA	4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	5 190,00	5 190,00		3 060,13	3 060,13		4 877,27	4 877,27		4 840,00	4 840,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 900,00		2 810,55	2 810,55		4 710,55	4 710,55		10 700,00	10 700,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00		688,85	688,85		1 488,85	1 488,85		1 800,00	1 800,00	
		4430	1820	Różne opłaty	76 283,00	76 283,00		55 281,57	55 281,57		70 925,73	70 925,73		3 883,00	3 883,00	
			4590	Składki na rzecz Stowarzyszeń Krajowych												
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										78 800,00	78 800,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 028 327,00	1 028 327,00		1 028 327,00	1 028 327,00		1 028 327,00	1 028 327,00		955 152,00	955 152,00	
		4510	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00					1 200,00	1 200,00				
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 443,00	14 443,00		4 279,00	4 279,00		7 044,00	7 044,00		29 890,00	29 890,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 936,00	24 936,00		15 582,88	15 582,88		19 501,86	19 501,86		20 436,00	20 436,00	
		4790	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 558 140,00	7 558 140,00		5 927 104,52	5 927 104,52		7 518 137,68	7 518 137,68		6 939 820,00	6 939 820,00	
		4800	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 910,75	676 910,75		676 910,75	676 910,75		676 910,75	676 910,75		832 151,00	832 151,00	
		6050	7200	Inwestycje	112 000,00		112 000,00	11 793,24		11 793,24	11 793,24		11 793,24	134 000,00		134 000,00
	ZI	6050	7200	Inwestycje										700 000,00		700 000,00
		6057	7207	Inwestycje	2 592 227,00		2 592 227,00	342 815,85		342 815,85	681 148,79		681 148,79	120 000,00		120 000,00
		6059	7209	Inwestycje	2 575 512,00		2 575 512,00	944 541,49		944 541,49	1 353 696,87		1 353 696,87	30 000,00		30 000,00
	MZEA	6060	7020	Środki trwałe	92 000,00		92 000,00				92 000,00		92 000,00	40 000,00		40 000,00
	80107			Świetlice szkolne	1 147 679,21	1 147 679,21		745 326,24	745 326,24		950 963,42	950 963,42		1 131 681,00	1 131 681,00	
	MZEA	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 749,00	162 749,00		98 129,85	98 129,85		136 246,61	136 246,61		154 965,00	154 965,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 221,00	13 221,00		6 855,85	6 855,85		8 201,88	8 201,88		16 616,00	16 616,00	
		4260	7700	Energia	26 573,00	26 573,00		25 215,19	25 215,19		26 571,71	26 571,71				
		4300	6870	Usługi pozostałe	3 504,00	3 504,00		3 216,42	3 216,42		3 502,21	3 502,21				
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 247,00	46 247,00		46 247,00	46 247,00		46 247,00	46 247,00		47 170,00	47 170,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 935,00	2 935,00		1 567,77	1 567,77		1 755,12	1 755,12		2 966,00	2 966,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4790	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 548,00	852 548,00		524 191,95	524 191,95		688 536,68	688 536,68		840 944,00	840 944,00	
		4800	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 902,21	39 902,21		39 902,21	39 902,21		39 902,21	39 902,21		69 020,00	69 020,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00		51 455,60	51 455,60		60 007,00	60 007,00		70 000,00	70 000,00	
	OW	4300	6870	Usługi pozostałe	85 000,00	85 000,00		51 455,60	51 455,60		60 007,00	60 007,00		70 000,00	70 000,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 921,00	289 921,00		131 633,11	131 633,11		165 751,73	165 751,73		292 168,00	292 168,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	70 697,50	70 697,50		27 231,00	27 231,00		35 666,50	35 666,50		292 168,00	292 168,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 223,50	219 223,50		104 402,11	104 402,11		130 085,23	130 085,23				
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 771,00	1 571 771,00		1 571 759,27	1 571 759,27		1 571 760,75	1 571 760,75				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	20 699,00	20 699,00		20 695,98	20 695,98		20 696,66	20 696,66				
		4260	7700	Energia	101 768,00	101 768,00		101 763,66	101 763,66		101 764,10	101 764,10				
		4270	6340	Usługi remontowe	3 251,00	3 251,00		3 250,64	3 250,64		3 250,82	3 250,82				
		4300	6870	Usługi pozostałe	1 446 053,00	1 446 053,00		1 446 048,99	1 446 048,99		1 446 049,17	1 446 049,17				
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 158 090,00	8 158 090,00		4 835 325,93	4 835 325,93		8 055 237,45	8 055 237,45		9 525 821,00	9 525 821,00	
	OW	2540	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 400 000,00	6 400 000,00		3 588 924,73	3 588 924,73		6 400 000,00	6 400 000,00		6 870 000,00	6 870 000,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	253 107,00	253 107,00		178 862,35	178 862,35		237 312,49	237 312,49		381 593,00	381 593,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 843,00	36 843,00		25 514,35	25 514,35		33 844,93	33 844,93		47 385,00	47 385,00	
		4240	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 650,00	2 650,00		618,34	618,34		2 650,00	2 650,00		7 000,00	7 000,00	
		4790	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 490,00	1 465 490,00		1 041 406,16	1 041 406,16		1 381 430,03	1 381 430,03		2 219 843,00	2 219 843,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 643 799,00	8 643 799,00		6 731 413,12	6 731 413,12		8 611 759,45	8 611 759,45		13 312 987,00	13 312 987,00	
	OW	2540	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00		874 631,75	874 631,75		1 300 000,00	1 300 000,00		1 515 700,00	1 515 700,00	
		2590	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00	1 120 000,00		658 578,59	658 578,59		1 120 000,00	1 120 000,00		1 174 000,00	1 174 000,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 304,00	62 304,00		31 472,00	31 472,00		31 472,00	31 472,00				
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	886 145,00	886 145,00		746 162,21	746 162,21		886 143,48	886 143,48		1 526 364,00	1 526 364,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 294,00	126 294,00		106 408,28	106 408,28		126 291,74	126 291,74		189 945,00	189 945,00	
		4240	7770	Środki dydaktyczne i książki	6 750,00	6 750,00		2 438,00	2 438,00		5 548,00	5 548,00		27 600,00	27 600,00	
		4790	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 142 306,00	5 142 306,00		4 311 722,29	4 311 722,29		5 142 304,23	5 142 304,23		8 879 378,00	8 879 378,00	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506 556,75	506 556,75		335 631,47	335 631,47		405 156,86	405 156,86				
	OW	2830	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	116 175,51	116 175,51		116 175,51	116 175,51		116 175,51	116 175,51				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	115 932,55	115 932,55		76 550,84	76 550,84		96 094,03	96 094,03				
		4240	7770	Środki dydaktyczne i książki	270 178,69	270 178,69		138 635,12	138 635,12		188 617,32	188 617,32				
		4300	1820	Różne opłaty	4 270,00	4 270,00		4 270,00	4 270,00		4 270,00	4 270,00				
	80195			Pozostała działalność	6 124 960,91	5 627 218,21	497 742,70	3 953 073,20	3 709 330,02	243 743,18	4 813 536,24	4 420 353,08	393 183,16	2 267 960,03	2 163 420,28	104 539,75
		2957	3927	Zwrot dotacji oraz płatności	1 208,17	1 208,17					1 208,17	1 208,17				
		2959	3929	Zwrot dotacji oraz płatności	172,60	172,60					172,60	172,60				
		3020	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 720,00	108 720,00		43 012,00	43 012,00		108 720,00	108 720,00		109 563,00	109 563,00	
		3240	4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00	35 000,00					18 000,00	18 000,00		35 000,00	35 000,00	
		4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 150,00	38 150,00		17 150,00	17 150,00		38 150,00	38 150,00		70 064,41	70 064,41	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350,00	16 350,00		7 350,00	7 350,00		16 350,00	16 350,00		30 027,60	30 027,60	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	236,02	236,02		236,02	236,02		236,02	236,02				

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	148 681,15	148 681,15		66 371,44	66 371,44		98 495,25	98 495,25		182 836,50	182 836,50	
		4119	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63 720,49	63 720,49		28 444,80	28 444,80		39 067,09	39 067,09		78 358,50	78 358,50	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,82	33,82		33,81	33,81		33,81	33,81				
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 881,22	22 881,22		6 864,26	6 864,26		11 719,86	11 719,86		29 955,64	29 955,64	
	OW	4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 754,30	9 754,30		2 941,85	2 941,85		4 959,49	4 959,49		12 838,13	12 838,13	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380,16	21 380,16		14 580,16	14 580,16		14 580,16	14 580,16		20 000,00	20 000,00	
		4177	6707	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	47 880,00		29 400,00	29 400,00		39 400,00	39 400,00		49 000,00	49 000,00	
	OW	4179	6709	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 520,00		12 600,00	12 600,00		14 880,00	14 880,00		21 000,00	21 000,00	
		4190	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 560,00	20 560,00		11 570,02	11 570,02		15 507,02	15 507,02		26 625,00	26 625,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	36 295,00	36 295,00		13 030,59	13 030,59		19 212,77	19 212,77		31 150,00	31 150,00	
		4217	7787	Materiały i wyposażenie	177 659,57	177 659,57								70 562,02	70 562,02	
	SP	4219	7789	Materiały i wyposażenie	76 139,82	76 139,82								30 240,86	30 240,86	
		4240	7770	Środki dydaktyczne i książki	27 540,00	27 540,00		6 510,00	6 510,00		23 232,27	23 232,27				
		4247	7777	Środki dydaktyczne i książki	170 345,41	170 345,41		45 300,00	45 300,00		60 400,00	60 400,00		17 627,27	17 627,27	
		4249	7779	Środki dydaktyczne i książki	53 590,89	53 590,89					10 000,00	10 000,00		7 554,55	7 554,55	
		4277	6347	Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00		37 559,43	37 559,43		37 559,43	37 559,43		32 440,57	32 440,57	
		4279	6349	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00		16 096,90	16 096,90		16 097,35	16 097,35		13 903,10	13 903,10	
		4300	6870	Usługi pozostałe	100 347,23	100 347,23		31 076,60	31 076,60		40 552,48	40 552,48		50 400,00	50 400,00	
		4307	6877	Usługi pozostałe	68 222,70	68 222,70		32 049,24	32 049,24		67 878,72	67 878,72		50 363,59	50 363,59	
		4309	6879	Usługi pozostałe	29 238,30	29 238,30		13 735,44	13 735,44		29 219,52	29 219,52		21 584,41	21 584,41	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 028,00	16 028,00		15 609,98	15 609,98		15 609,98	15 609,98				
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	35 500,00		33 720,85	33 720,85		33 720,85	33 720,85				
	OW	4380	6790	Usługi tłumaczenia	1 500,00	1 500,00					500,00	500,00				
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00		2 180,71	2 180,71		3 549,61	3 549,61		6 300,00	6 300,00	
		4420	6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00										
		4430	1820	Różne opłaty	38 192,00	38 192,00		28 500,00	28 500,00		28 692,00	28 692,00		40 000,00	40 000,00	
		4560	4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	180,00	180,00					176,00	176,00				
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00				
		4707	6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 180,00	89 180,00					89 180,00	89 180,00		30 503,20	30 503,20	
		4709	6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 220,00	38 220,00					38 220,00	38 220,00		13 072,80	13 072,80	
		4717	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,94	1 798,94		581,16	581,16		1 044,41	1 044,41		2 153,99	2 153,99	
	SP	4719	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,91	822,91		249,07	249,07		499,53	499,53		923,14	923,14	
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 798,00	353 798,00		352 113,73	352 113,73		352 113,73	352 113,73				
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782 769,00	1 782 769,00		1 782 143,77	1 782 143,77		1 782 143,77	1 782 143,77				
		4797	6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 059,46	932 059,46		368 592,64	368 592,64		572 259,74	572 259,74		755 560,40	755 560,40	
		4799	6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 454,05	399 454,05		157 968,31	157 968,31		245 254,21	245 254,21		323 811,60	323 811,60	
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 685,00	382 685,00		380 230,46	380 230,46		380 230,46	380 230,46				
		4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152 824,00	152 824,00		151 246,78	151 246,78		151 246,78	151 246,78				
		6057	7207	Inwestycje	210 000,00		210 000,00	163 060,23		163 060,23	163 060,23		163 060,23	46 939,77		46 939,77
		6059	7209	Inwestycje	90 000,00		90 000,00	69 882,95		69 882,95	69 882,95		69 882,95	20 117,05		20 117,05
		6060	7020	Środki trwałe	1 850,00		1 850,00				1 832,31		1 832,31			
		6067	7027	Środki trwałe	127 674,89		127 674,89				103 325,36		103 325,36	26 237,42		26 237,42
		6069	7029	Środki trwałe	57 417,81		57 417,81				44 282,31		44 282,31	11 245,51		11 245,51

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		6697	5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	9 450,00		9 450,00	9 450,00		9 450,00	9 450,00		9 450,00			
		6699	5919	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	1 350,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00			
851				**Ochrona zdrowia**	**4 629 945,57**	**2 325 212,54**	**2 304 733,03**	**2 538 774,63**	**1 251 774,63**	**1 287 000,00**	**4 599 045,57**	**2 294 312,54**	**2 304 733,03**	**2 012 000,00**	**2 012 000,00**	
	85117			Zakłady opiekuńczo - lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00		3 070,18	3 070,18		5 000,00	5 000,00		36 000,00	36 000,00	
	SP	4300	6870	Usługi pozostałe	36 000,00	36 000,00		3 070,18	3 070,18		5 000,00	5 000,00		36 000,00	36 000,00	
	85153			Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00		20 000,00	20 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
	SP	2360	3490	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	27 000,00	27 000,00		20 000,00	20 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 531 233,03	2 226 500,00	1 304 733,03	1 500 754,45	1 213 754,45	287 000,00	3 531 333,03	2 226 600,00	1 304 733,03	1 883 000,00	1 883 000,00	
	SP	2360	3490	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	73 000,00	73 000,00		62 000,00	62 000,00		73 000,00	73 000,00		73 000,00	73 000,00	
		2800	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 000,00	337 000,00		337 000,00	337 000,00		337 000,00	337 000,00		337 000,00	337 000,00	
		3030	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00		103 150,00	103 150,00		148 800,00	148 800,00		208 200,00	208 200,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00		28 675,00	28 675,00		74 000,00	74 000,00		66 500,00	66 500,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	84 235,00	84 235,00		79 140,39	79 140,39		84 235,00	84 235,00		14 935,00	14 935,00	
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00	12 000,00		3 708,98	3 708,98		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	1 473 465,00	1 473 465,00		587 292,01	587 292,01		1 473 565,00	1 473 565,00		1 141 365,00	1 141 365,00	
		4610	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	14 000,00	14 000,00		12 289,07	12 289,07		14 000,00	14 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		499,00	499,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		6050	7200	Inwestycje	1 017 733,03		1 017 733,03				1 017 733,03		1 017 733,03			
		6220	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 000,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00			
	85195			Pozostała działalność	1 035 712,54	35 712,54	1 000 000,00	1 014 950,00	14 950,00	1 000 000,00	1 035 712,54	35 712,54	1 000 000,00	66 000,00	66 000,00	
	SP	2360	3490	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	32 100,00	32 100,00		14 950,00	14 950,00		32 100,00	32 100,00		60 000,00	60 000,00	
	MOPS	4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,34	2 237,34					2 237,34	2 237,34				
		4110	6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	385,26	385,26					385,26	385,26				
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	54,84	54,84					54,84	54,84				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	229,60	229,60					229,60	229,60				
	SP	4300	6870	Usługi pozostałe										6 000,00	6 000,00	
	SO	4300	1820	Różne opłaty	705,50	705,50					705,50	705,50				
	ZI	6220	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
852				**Pomoc społeczna**	**30 737 411,67**	**30 286 878,67**	**450 533,00**	**19 375 834,58**	**19 345 414,58**	**30 420,00**	**30 764 296,69**	**30 317 299,13**	**446 997,56**	**29 393 421,19**	**29 085 901,19**	**307 520,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	8 497 177,42	8 347 177,42	150 000,00	6 175 180,06	6 175 180,06		8 493 835,72	8 347 176,16	146 659,56	8 524 146,00	8 515 746,00	8 400,00
		3020	2330	Świadczenie w naturze niezaliczone do wynagrodzeń										12 330,00	12 330,00	
			2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464,00	15 464,00		3 754,34	3 754,34		15 464,00	15 464,00		1 350,00	1 350,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 136,42	3 181 136,42		2 263 660,43	2 263 660,43		3 181 136,42	3 181 136,42		3 140 563,00	3 140 563,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 397,00	225 397,00		225 396,53	225 396,53		225 396,53	225 396,53		235 661,00	235 661,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	624 228,00	624 228,00		447 722,73	447 722,73		624 228,00	624 228,00		589 489,00	589 489,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 027,00	74 027,00		44 044,72	44 044,72		74 027,00	74 027,00		74 305,00	74 305,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00		14 635,40	14 635,40		21 600,00	21 600,00		23 280,00	23 280,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00		35 901,33	35 901,33		60 000,00	60 000,00		69 113,00	69 113,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	DPS		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo										8 400,00		8 400,00
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	215 200,00	215 200,00		144 938,69	144 938,69		215 200,00	215 200,00		190 000,00	190 000,00	
		4230	7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	29 500,00	29 500,00		7 957,01	7 957,01		29 500,00	29 500,00		26 312,00	26 312,00	
		4260	7700	Energia	365 380,00	365 380,00		257 701,96	257 701,96		365 380,00	365 380,00		308 340,00	308 340,00	
			7710	Woda										16 200,00	16 200,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	20 880,00	20 880,00		10 412,18	10 412,18		20 880,00	20 880,00		20 110,00	20 110,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	2 135,00	2 135,00		1 171,00	1 171,00		2 135,00	2 135,00		2 124,00	2 124,00	
		4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										40 930,00	40 930,00	
			6820	Usługi informatyczne										13 680,00	13 680,00	
			6870	Usługi pozostałe	117 833,00	117 833,00		72 974,57	72 974,57		117 833,00	117 833,00		46 377,00	46 377,00	
	MOPS	4330	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 217 926,00	3 217 926,00		2 484 687,81	2 484 687,81		3 217 926,00	3 217 926,00		3 494 418,00	3 494 418,00	
	DPS	4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	10 600,00	10 600,00		8 110,21	8 110,21		10 600,00	10 600,00		12 960,00	12 960,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00		2 214,00	2 214,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					200,00	200,00				
		4430	1820	Różne opłaty	23 177,00	23 177,00		22 869,04	22 869,04		23 177,00	23 177,00		373,00	373,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	99 972,00	99 972,00		99 971,63	99 971,63		99 971,73	99 971,73		99 089,00	99 089,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	35 715,00	35 715,00		26 784,00	26 784,00		35 715,00	35 715,00		39 000,00	39 000,00	
		4520	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi										22 560,00	22 560,00	
			6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00		217,48	217,48		217,48	217,48		218,00	218,00	
		4610	6760	Koszty postępowań sądowych	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		1 160,00	1 160,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	2 269,00		2 269,00	2 269,00		2 269,00	2 269,00		3 400,00	3 400,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający										8 590,00	8 590,00	
		6050	7200	Inwestycje	134 000,00		134 000,00				133 823,97		133 823,97			
		6060	7020	Środki trwałe	16 000,00		16 000,00				12 835,59		12 835,59			
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										21 600,00	21 600,00	
	85203			Ośrodki wsparcia	2 638 867,20	2 638 867,20		1 940 439,09	1 940 439,09		2 677 115,27	2 677 115,27		4 213 340,00	4 131 517,00	81 823,00
	SP	2360	3490	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	7 162,80	7 162,80		5 372,10	5 372,10		7 162,80	7 162,80		3 581,40	3 581,40	
	MOPS	3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń										5 950,00	5 950,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 742,58	75 742,58		56 033,33	56 033,33		75 742,58	75 742,58		44 465,52	44 465,52	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										567 112,00	567 112,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										44 435,00	44 435,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 160,92	13 160,92		9 737,42	9 737,42		13 160,92	13 160,92		117 052,67	117 052,67	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,70	1 835,70		936,75	936,75		1 835,70	1 835,70		16 596,41	16 596,41	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe										21 400,00	21 400,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie										52 828,00	52 828,00	
		4260	7700	Energia										96 436,00	96 436,00	
			7710	Woda										2 800,00	2 800,00	
		4270	6340	Usługi remontowe										3 400,00	3 400,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne										2 700,00	2 700,00	
		4300	6820	Usługi informatyczne										11 420,00	11 420,00	
			6870	Usługi pozostałe										254 488,00	254 488,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne										100,00	100,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe										1 000,00	1 000,00	
		4430	1820	Różne opłaty										375,00	375,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										25 200,00	25 200,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych										20 112,00	20 112,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości										13 335,00	13 335,00	
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności										4 000,00	4 000,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										9 150,00	9 150,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający												
		6050	7200	Inwestycje										81 823,00		81 823,00
		Razem MOPS			90 739,20	90 739,20		66 707,50	66 707,50		90 739,20	90 739,20		1 396 178,60	1 314 355,60	81 823,00
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 354,00	4 354,00		1 694,38	1 694,38		4 354,00	4 354,00		4 354,00	4 354,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 055,00	731 055,00		530 013,41	530 013,41		731 055,00	731 055,00		638 170,00	638 170,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										43 443,00	43 443,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 072,00	44 072,00		44 071,85	44 071,85		44 072,00	44 072,00		47 700,00	47 700,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	136 120,00	136 120,00		100 156,44	100 156,44		136 120,00	136 120,00		122 090,00	122 090,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem										7 000,00	7 000,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 606,68	17 606,68		12 830,62	12 830,62		17 606,68	17 606,68		16 680,00	16 680,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy										970,00	970,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00		11 880,00	11 880,00		16 500,00	16 500,00		15 000,00	15 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00		13 258,30	13 258,30		40 000,00	40 000,00		30 000,00	30 000,00	
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	41 000,00	41 000,00		18 232,99	18 232,99		41 000,00	41 000,00		40 000,00	40 000,00	
		4260	7700	Energia	46 500,00	46 500,00		36 493,38	36 493,38		46 500,00	46 500,00		45 200,00	45 200,00	
			7710	Woda										8 000,00	8 000,00	
	IŚDS	4270	6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00		30,75	30,75		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 250,00	1 250,00	
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										300,00	300,00	
			6620	Opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										9 520,00	9 520,00	
			6870	Usługi pozostałe	56 642,00	56 642,00		26 599,71	26 599,71		56 642,00	56 642,00		27 800,00	27 800,00	
			6820	Usługi informatyczne										11 000,00	11 000,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00		614,25	614,25		1 200,00	1 200,00		960,00	960,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00		1 509,94	1 509,94		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
		4430	1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00		1 839,73	1 839,73		2 500,00	2 500,00		373,00	373,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	20 113,00		20 112,08	20 112,08		20 113,00	20 113,00		20 113,00	20 113,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	3 382,00	3 382,00		3 382,00	3 382,00		3 382,00	3 382,00		3 475,00	3 475,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		1 649,00	1 649,00		5 000,00	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 954,00	8 954,00		6 565,31	6 565,31		8 954,00	8 954,00		8 330,00	8 330,00	
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										3 200,00	3 200,00	
		Razem IŚDS			1 180 598,68	1 180 598,68		830 934,14	830 934,14		1 180 598,68	1 180 598,68		1 112 528,00	1 112 528,00	
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00		3 650,00	3 650,00		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 756,81	859 756,81		637 024,91	637 024,91		870 191,77	870 191,77		816 183,00	816 183,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 854,00	57 854,00		57 084,74	57 084,74		57 084,74	57 084,74		59 047,00	59 047,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	166 864,46	166 864,46		122 254,87	122 254,87		166 864,46	166 864,46		154 249,00	154 249,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 610,55	18 610,55		13 250,37	13 250,37		18 610,55	18 610,55		17 479,00	17 479,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00	15 072,00		11 304,00	11 304,00		15 072,00	15 072,00		15 504,00	15 504,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	32 165,70	32 165,70		23 371,82	23 371,82		46 831,80	46 831,80		12 000,00	12 000,00	
		4220	7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00	15 000,00		11 773,70	11 773,70		15 000,00	15 000,00		14 000,00	14 000,00	
		4260	7700	Energia	73 000,00	73 000,00		60 945,11	60 945,11		73 000,00	73 000,00		64 900,00	64 900,00	
			7710	Woda										3 600,00	3 600,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	21 653,20	21 653,20		15 301,67	15 301,67		21 653,20	21 653,20		452 640,00	452 640,00	
	IISDS	4280	6800	Usługi zdrowotne	580,00	580,00		310,00	310,00		580,00	580,00		200,00	200,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	[illegible]	4300	6870	Usługi pozostałe	40 124,25	40 124,25		33 286,19	33 286,19		54 455,25	54 455,25		10 922,00	10 922,00	
			6820	Usługi informatyczne										10 060,00	10 060,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i ścieków										11 110,00	11 110,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 288,00	1 288,00		981,15	981,15		1 288,00	1 288,00		1 224,00	1 224,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		110,00	110,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
		4430	1820	Różne opłaty	329,40	329,40		7 391,99	7 391,99		329,40	329,40		373,00	373,00	
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 877,32	9 877,32					9 462,59	9 462,59		9 600,00	9 600,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 470,15	27 470,15		27 470,15	27 470,15		27 470,15	27 470,15		27 471,00	27 471,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	10 286,00	10 286,00		7 722,00	7 722,00		10 286,00	10 286,00		10 605,00	10 605,00	
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 284,68	3 284,68		3 284,68	3 284,68		3 284,68	3 284,68		3 285,00	3 285,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00		908,00	908,00		1 550,00	1 550,00		1 000,00	1 000,00	
		Razem II ŚDS			1 360 366,52	1 360 366,52		1 037 425,35	1 037 425,35		1 398 614,59	1 398 614,59		1 701 052,00	1 701 052,00	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	571 339,62	571 339,62		401 615,32	401 615,32		571 339,62	571 339,62		605 065,12	605 065,12	
	MOPS	3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		900,00	900,00		6 000,00	6 000,00		9 050,00	9 050,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 632,89	414 632,89		286 755,41	286 755,41		414 632,89	414 632,89		414 507,00	414 507,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 453,31	29 453,31		29 453,31	29 453,31		29 453,31	29 453,31		36 313,00	36 313,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	76 634,23	76 634,23		53 685,07	53 685,07		76 634,23	76 634,23		81 577,82	81 577,82	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 903,04	10 903,04		8 292,38	8 292,38		10 903,04	10 903,04		11 446,30	11 446,30	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00		3 576,60	3 576,60		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00		274,00	274,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		4300	6820	Usługi informatyczne										18 407,00	18 407,00	
			6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00		3 368,05	3 368,05		9 000,00	9 000,00		7 000,00	7 000,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne										3 120,00	3 120,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		594,35	594,35		2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 716,15	14 716,15		14 716,15	14 716,15		14 716,15	14 716,15		14 716,00	14 716,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		1 563,00	1 563,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający										865,00	865,00	
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 600,00	81 600,00		69 424,55	69 424,55		81 600,00	81 600,00		104 700,00	104 700,00	
	MOPS	4130	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	81 600,00	81 600,00		69 424,55	69 424,55		81 600,00	81 600,00		104 700,00	104 700,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 386,39	697 386,39		282 643,75	282 643,75		697 386,39	697 386,39		861 600,00	861 600,00	
		3110	6870	Usługi pozostałe										168 000,00	168 000,00	
	MOPS	3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	697 386,39	697 386,39		282 643,75	282 643,75		697 386,39	697 386,39		693 600,00	693 600,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 244 000,00	1 244 000,00		831 499,76	831 499,76		1 244 000,00	1 244 000,00		1 110 000,00	1 110 000,00	
	MOPS	3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 244 000,00	1 244 000,00		831 499,76	831 499,76		1 244 000,00	1 244 000,00		1 110 000,00	1 110 000,00	
		4210	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo												
	85216			Zasiłki stałe	1 015 586,00	1 015 586,00		864 787,12	864 787,12		1 015 586,00	1 015 586,00		1 030 352,00	1 030 352,00	
	MOPS	3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 015 586,00	1 015 586,00		864 787,12	864 787,12		1 015 586,00	1 015 586,00		1 030 352,00	1 030 352,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 833 890,05	4 803 890,05	30 000,00	3 438 559,19	3 408 754,19	29 805,00	4 833 695,05	4 803 890,05	29 805,00	5 057 469,07	4 840 172,07	217 297,00
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	31 770,00		4 890,84	4 890,84		31 770,00	31 770,00		30 450,00	30 450,00	
		3110	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	134 121,32	134 121,32		122 554,22	122 554,22		134 121,32	134 121,32		32 268,00	32 268,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 132,81	3 008 132,81		2 209 943,30	2 209 943,30		3 008 132,81	3 008 132,81		2 848 430,07	2 848 430,07	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										224 751,90	224 751,90	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 585,26	192 585,26		192 585,26	192 585,26		192 585,26	192 585,26		220 021,00	220 021,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	542 898,72	542 898,72		382 630,31	382 630,31		542 898,72	542 898,72		540 561,00	540 561,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem										39 241,68	39 241,68	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 172,66	77 172,66		44 422,06	44 422,06		77 172,66	77 172,66		76 900,00	76 900,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy										5 506,42	5 506,42	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00		11 802,13	11 802,13		26 000,00	26 000,00		20 000,00	20 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	36 360,52	36 360,52		20 477,67	20 477,67		36 360,52	36 360,52		40 000,00	40 000,00	
		4260	7700	Energia	151 800,00	151 800,00		41 108,65	41 108,65		151 800,00	151 800,00		154 000,00	154 000,00	
			7710	Woda										2 640,00	2 640,00	
	MOPS	4270	6340	Usługi remontowe										4 200,00	4 200,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	14 700,00	14 700,00		1 791,00	1 791,00		14 700,00	14 700,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										3 720,00	3 720,00	
			6820	Usługi informatyczne										129 980,00	129 980,00	
			6870	Usługi pozostałe	426 187,00	426 187,00		249 664,29	249 664,29		426 187,00	426 187,00		314 446,00	314 446,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00	11 000,00		2 474,37	2 474,37		11 000,00	11 000,00		5 000,00	5 000,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00		137,03	137,03		3 800,00	3 800,00		3 000,00	3 000,00	
		4430	1820	Różne opłaty	25 000,00	25 000,00		11 912,50	11 912,50		25 000,00	25 000,00				
			6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe										25 000,00	25 000,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	102 522,76	102 522,76		102 522,56	102 522,56		102 522,76	102 522,76		100 560,00	100 560,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00		6 626,00	6 626,00		8 800,00	8 800,00		8 957,00	8 957,00	
		4520	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00		539,00	539,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00		2 673,00	2 673,00		10 500,00	10 500,00		5 000,00	5 000,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający												
		6050	7200	Inwestycje	30 000,00		30 000,00	29 805,00		29 805,00	29 805,00		29 805,00	217 297,00		217 297,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00		6 000,00	6 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00		6 000,00	6 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 397 939,00	2 397 939,00		1 057 669,25	1 057 669,25		2 397 939,00	2 397 939,00		1 769 617,00	1 769 617,00	
	MOPS	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	347 067,25	347 067,25		141 331,99	141 331,99		347 067,25	347 067,25		257 672,22	257 672,22	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 259,98	49 259,98		10 368,79	10 368,79		49 259,98	49 259,98		36 157,53	36 157,53	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001 611,77	2 001 611,77		905 968,47	905 968,47		2 001 611,77	2 001 611,77		1 475 787,25	1 475 787,25	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	624 800,00	624 800,00		352 395,00	352 395,00		624 800,00	624 800,00		658 700,00	658 700,00	
	MOPS	3110	2150	Świadczenia w naturze	624 800,00	624 800,00		352 395,00	352 395,00		624 800,00	624 800,00		140 160,00	140 160,00	
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej										193 740,00	193 740,00	
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej										162 400,00	162 400,00	
			2150	Świadczenia w naturze										162 400,00	162 400,00	
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	22 920,00	22 920,00		600,00	600,00		22 920,00	22 920,00				
		3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	22 920,00	22 920,00		600,00	600,00		22 920,00	22 920,00				
	85295			Pozostała działalność	8 102 905,99	7 832 372,99	270 533,00	3 955 021,49	3 954 406,49	615,00	8 095 079,64	7 824 546,64	270 533,00	5 449 432,00	5 449 432,00	
	SP	2360	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 440,00	604 440,00		453 312,00	453 312,00		604 440,00	604 440,00		604 416,00	604 416,00	
		2917	3927	Zwrot dotacji oraz płatności	466 125,04	466 125,04		466 125,04	466 125,04		466 125,04	466 125,04				
		2919	3929	Zwrot dotacji oraz płatności	166 473,23	166 473,23		166 473,23	166 473,23		166 473,23	166 473,23				
	MOPS	3020	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00		802,90	802,90		4 800,00	4 800,00				
	SP	3110	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	120 580,00	120 580,00		85 094,00	85 094,00		120 580,00	120 580,00		128 112,00	128 112,00	
	MOPS	3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	375 000,00	375 000,00		233 307,39	233 307,39		375 000,00	375 000,00				
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 712,77	605 712,77		404 876,96	404 876,96		605 712,77	605 712,77				

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 560,17	189 560,17		79 897,62	79 897,62		189 560,17	189 560,17		223 000,59	223 000,59	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 068,19	102 068,19		34 241,86	34 241,86		102 068,19	102 068,19		95 571,68	95 571,68	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 310,26	35 310,26		35 310,26	35 310,26		35 310,26	35 310,26				
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	118 920,18	118 920,18		71 202,59	71 202,59		118 920,18	118 920,18		4 191,00	4 191,00	
	II ŚDS	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 400,00	1 400,00					1 400,00	1 400,00				
		4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	395 250,08	395 250,08		133 177,19	133 177,19		395 250,08	395 250,08		379 081,77	379 081,77	
		4119	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	166 242,05	166 242,05		57 075,95	57 075,95		166 242,05	166 242,05		162 463,62	162 463,62	
	MOPS	4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 908,04	16 908,04		7 144,22	7 144,22		16 908,04	16 908,04		588,00	588,00	
	II ŚDS	4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00					154,00	154,00				
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 663,46	56 663,46		12 422,62	12 422,62		56 663,46	56 663,46		53 193,03	53 193,03	
	MOPS	4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 593,11	23 593,11		5 323,98	5 323,98		23 593,11	23 593,11		22 797,02	22 797,02	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00		27 083,63	27 083,63		47 246,00	47 246,00		24 000,00	24 000,00	
	II ŚDS	4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 646,00	7 646,00										
		4177	6707	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113 652,95	2 113 652,95		853 516,88	853 516,88		2 113 652,95	2 113 652,95		1 948 143,61	1 948 143,61	
	MOPS	4179	6709	Wynagrodzenia bezosobowe	895 036,59	895 036,59		365 792,92	365 792,92		895 036,59	895 036,59		834 918,68	834 918,68	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	104 297,00	104 297,00		65 054,47	65 054,47		104 297,00	104 297,00		20 000,00	20 000,00	
	II ŚDS	4210	7780	Materiały i wyposażenie	23 082,00	23 082,00		7 397,93	7 397,93		23 082,00	23 082,00				
		4217	7787	Materiały i wyposażenie	148 281,00	148 281,00		56 700,00	56 700,00		148 281,00	148 281,00		127 281,00	127 281,00	
		4219	7789	Materiały i wyposażenie	87 457,50	87 457,50		24 300,00	24 300,00		87 457,50	87 457,50		54 549,00	54 549,00	
		4260	7700	Energia	95 542,00	95 542,00		44 370,06	44 370,06		95 542,00	95 542,00				
	MOPS	4270	6340	Usługi remontowe	3 280,00	3 280,00		565,20	565,20		3 280,00	3 280,00				
		4280	6800	Usługi zdrowotne	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00				
		4300	6870	Usługi pozostałe	403 332,71	403 332,71		176 447,06	176 447,06		403 332,71	403 332,71		400 125,00	400 125,00	
	II ŚDS	4300	6870	Usługi pozostałe	42 504,00	42 504,00		18 850,00	18 850,00		42 504,00	42 504,00				
		4307	6877	Usługi pozostałe	175 393,10	175 393,10		17 550,59	17 550,59		175 393,10	175 393,10		105 000,00	105 000,00	
	MOPS	4309	6879	Usługi pozostałe	78 383,25	78 383,25		7 521,68	7 521,68		78 383,25	78 383,25		45 000,00	45 000,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	390,00	390,00		89,61	89,61		390,00	390,00				
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 350,00	25 350,00		2 015,98	2 015,98		25 350,00	25 350,00				
	II ŚDS	4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,00	150,00		143,00	143,00		150,00	150,00				
		4437	6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 500,00	17 500,00					17 500,00	17 500,00		70 000,00	70 000,00	
		4439	6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00					7 500,00	7 500,00		30 000,00	30 000,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 829,31	21 829,31		21 828,96	21 828,96		21 828,96	21 828,96				
	MOPS	4480	1380	Podatek od nieruchomości	12 939,00	12 939,00		9 702,00	9 702,00		12 939,00	12 939,00				
		4520	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00		3 918,90	3 918,90		4 000,00	4 000,00				
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		5 769,81	5 769,81		7 000,00	7 000,00				
		4707	6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 950,00	40 950,00					40 950,00	40 950,00		81 900,00	81 900,00	
		4709	6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 550,00	17 550,00					17 550,00	17 550,00		35 100,00	35 100,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 826,00	7 826,00										
		6050	7200	Inwestycje	270 533,00		270 533,00	615,00		615,00	270 533,00		270 533,00			
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**270 524,94**	**270 524,94**		**140 685,18**	**140 685,18**		**269 204,60**	**269 204,60**		**40 000,00**	**40 000,00**	
	85395			Pozostała działalność	270 524,94	270 524,94		140 685,18	140 685,18		269 204,60	269 204,60		40 000,00	40 000,00	
	SP	2360	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		10 000,00	10 000,00		30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	
	MOPS	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 818,60	191 818,60		99 932,62	99 932,62		191 818,60	191 818,60				

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	SP	4300	1820	Różne opłaty	32 000,00	32 000,00		19 217,52	19 217,52		32 000,00	32 000,00				
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 760,34	3 760,34		1 830,96	1 830,96		2 440,00	2 440,00				
	MOPS	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00		9 350,00	9 350,00		10 200,00	10 200,00				
	MOPS	4850		Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,00	2 746,00		354,08	354,08		2 746,00	2 746,00				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**298 468,80**	**298 468,80**		**129 635,57**	**129 635,57**		**285 415,73**	**285 415,73**		**157 500,00**	**157 500,00**	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 740,00	51 740,00		24 788,89	24 788,89		51 740,00	51 740,00		62 500,00	62 500,00	
	OW	2540	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	51 740,00	51 740,00		24 788,89	24 788,89		51 740,00	51 740,00		62 500,00	62 500,00	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	SP	2360	3490	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	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 228,80	176 228,80		37 766,68	37 766,68		166 595,73	166 595,73		30 000,00	30 000,00	
		2950	3920	Zwrot dotacji oraz płatności												
	SP	3240	2130	Stypendia socjalne dla uczniów	133 000,00	133 000,00		37 766,68	37 766,68		133 000,00	133 000,00		30 000,00	30 000,00	
	OW	3260	2140	Inna forma pomocy dla uczniów	43 228,80	43 228,80					33 595,73	33 595,73				
	85495			Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00		2 080,00	2 080,00		2 080,00	2 080,00				
	SP	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00		2 080,00	2 080,00		2 080,00	2 080,00				
855				**Rodzina**	**14 305 463,60**	**14 305 463,60**		**11 648 822,39**	**11 648 822,39**		**13 964 324,40**	**13 964 324,40**		**15 751 622,27**	**15 751 622,27**	
	85501			Świadczenie wychowawcze												
		3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej												
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 459 388,18	12 459 388,18		10 561 132,10	10 561 132,10		12 452 749,18	12 452 749,18		13 992 789,39	13 992 789,39	
	MOPS	3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 951 825,95	10 951 825,95		9 489 720,24	9 489 720,24		10 951 825,95	10 951 825,95		750 000,00	750 000,00	
			2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego										1 350 000,00	1 350 000,00	
			2030	Pozostałe świadczenia społeczne										10 453 805,00	10 453 805,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 728,00	271 728,00		183 232,83	183 232,83		271 728,00	271 728,00		275 462,39	275 462,39	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471,27	15 471,27		15 471,27	15 471,27		15 471,27	15 471,27		26 552,00	26 552,00	
		4110	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 082 242,05	1 082 242,05		817 968,32	817 968,32		1 082 242,05	1 082 242,05		1 000 000,00	1 000 000,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 780,25	49 780,25					49 780,25	49 780,25		53 806,00	53 806,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 081,93	7 081,93		3 409,83	3 409,83		7 081,93	7 081,93		7 655,00	7 655,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	7 040,00	7 040,00		2 178,00	2 178,00		7 040,00	7 040,00		6 466,00	6 466,00	
		4260	7700	Energia	22 981,70	22 981,70		15 425,43	15 425,43		22 981,70	22 981,70		20 445,00	20 445,00	
			7710	Woda										252,00	252,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	900,00	900,00					900,00	900,00		900,00	900,00	
		4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i ścieków										252,00	252,00	
			6870	Usługi pozostałe	35 230,00	35 230,00		21 443,45	21 443,45		28 591,00	28 591,00		27 534,00	27 534,00	
		4400	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 880,00	2 880,00		1 956,50	1 956,50		2 880,00	2 880,00		2 880,00	2 880,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 321,03	9 321,03		9 320,23	9 320,23		9 321,03	9 321,03		9 320,00	9 320,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	1 106,00	1 106,00		736,00	736,00		1 106,00	1 106,00		1 137,00	1 137,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00		270,00	270,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający										4 523,00	4 523,00	
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 454,00	1 454,00					1 454,00	1 454,00				
	MOPS	4210	7780	Materiały i wyposażenie	1 454,00	1 454,00					1 454,00	1 454,00				
	85504			Wspieranie rodziny	257 910,42	257 910,42		176 032,78	176 032,78		257 910,22	257 910,22		255 943,88	255 943,88	
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00		360,00	360,00		3 080,00	3 080,00		3 620,00	3 620,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										22 725,38	22 725,38	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 442,80	190 442,80		128 538,60	128 538,60		190 442,80	190 442,80		162 103,88	162 103,88	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,52	12 506,52		12 506,52	12 506,52		12 506,52	12 506,52		13 285,00	13 285,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 164,19	34 164,19		22 920,03	22 920,03		34 164,19	34 164,19		31 691,00	31 691,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem										3 967,85	3 967,85	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,43	4 789,43		1 610,97	1 610,97		4 789,43	4 789,43		4 447,00	4 447,00	
	MOPS	4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy										556,77	556,77	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	4 740,82	4 740,82		3 059,78	3 059,78		4 740,82	4 740,82		4 360,00	4 360,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne										600,00	600,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00		1 083,38	1 083,38		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		67,04	67,04		100,00	100,00		500,00	500,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,66	5 886,66		5 886,46	5 886,46		5 886,46	5 886,46		5 887,00	5 887,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający												
	85508			Rodziny zastępcze	1 234 500,00	1 234 500,00		670 679,45	670 679,45		900 000,00	900 000,00		1 154 889,00	1 154 889,00	
		4330	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 234 500,00	1 234 500,00		670 679,45	670 679,45		900 000,00	900 000,00		1 154 889,00	1 154 889,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	352 211,00	352 211,00		240 978,06	240 978,06		352 211,00	352 211,00		348 000,00	348 000,00	
		4130	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	352 211,00	352 211,00		240 978,06	240 978,06		352 211,00	352 211,00		348 000,00	348 000,00	
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 979 519,33**	**29 205 670,90**	**4 773 848,43**	**20 623 974,88**	**19 046 207,83**	**1 577 767,05**	**29 420 769,45**	**27 527 728,45**	**1 893 041,00**	**37 752 587,50**	**31 111 851,33**	**6 640 736,17**
	90002			Gospodarka odpadami	15 391 858,64	15 391 858,64		10 385 398,04	10 385 398,04		15 385 464,04	15 385 464,04		17 008 662,73	17 008 662,73	
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	12 850,00		12 850,00	12 850,00		12 850,00	12 850,00		16 502,00	16 502,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 071,00	288 071,00		194 926,79	194 926,79		288 071,00	288 071,00		282 007,92	282 007,92	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 145,00	18 145,00		18 143,66	18 143,66		18 145,00	18 145,00		20 630,00	20 630,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 888,00	51 888,00		39 531,66	39 531,66		51 888,00	51 888,00		53 741,00	53 741,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,00	7 291,00		5 149,92	5 149,92		7 291,00	7 291,00		7 624,00	7 624,00	
		4190	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	SM	4210	7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200,00		3 196,00	3 196,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		4300	1820	Różne opłaty												
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00								1 000,00	1 000,00	
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe												
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00		8 830,00	8 830,00		8 830,00	8 830,00		8 830,00	8 830,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00		379,82	379,82		700,00	700,00		800,00	800,00	
				Razem SM	395 975,00	395 975,00		286 007,85	286 007,85		394 975,00	394 975,00		398 334,92	398 334,92	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 560,58	298 560,58		203 089,38	203 089,38		298 560,58	298 560,58		281 124,72	281 124,72	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 603,68	18 603,68		18 603,68	18 603,68		18 603,68	18 603,68		22 089,34	22 089,34	
	OR	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 995,94	53 995,94		37 972,61	37 972,61		53 995,94	53 995,94		51 334,14	51 334,14	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,97	7 238,97		3 992,47	3 992,47		7 238,97	7 238,97		7 428,74	7 428,74	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	29 920,00		25 749,40	25 749,40		25 749,40	25 749,40				
		4300	6870	Usługi pozostałe										64 100,00	64 100,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00					55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
	ZI	4300	6870	Usługi pozostałe	14 484 293,38	14 484 293,38		9 793 901,67	9 793 901,67		14 484 293,38	14 484 293,38		25 683,00	25 683,00	
		4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i ścieków										16 061 760,00	16 061 760,00	
	MZGM	4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										26 000,00	26 000,00	
			6870	Usługi pozostałe	34 000,00	34 000,00		3 887,58	3 887,58		33 776,00	33 776,00				
		4430	1820	Różne opłaty	4 000,00	4 000,00		2 456,27	2 456,27		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69	8 829,69		8 829,69	8 829,69		8 829,69	8 829,69		8 829,69	8 829,69	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,40	1 441,40		907,44	907,44		1 441,40	1 441,40		3 978,18	3 978,18	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 600 000,00	3 600 000,00		2 501 511,69	2 501 511,69		3 600 000,00	3 600 000,00		3 709 330,00	3 709 330,00	
	MZGM	4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										9 330,00	9 330,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										300 000,00	300 000,00	
			6870	Usługi pozostałe	3 600 000,00	3 600 000,00		2 501 511,69	2 501 511,69		3 600 000,00	3 600 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 598 500,00	4 578 500,00	20 000,00	3 203 540,47	3 185 491,42	18 049,05	4 273 650,00	4 255 600,00	18 050,00	4 806 400,00	4 716 400,00	90 000,00
	MZGM	4210	7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00		48 796,29	48 796,29		70 000,00	70 000,00		55 000,00	55 000,00	
			7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo										10 000,00		10 000,00
		4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										1 600,00	1 600,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										80 000,00	80 000,00	
			6870	Usługi pozostałe	4 500 000,00	4 500 000,00		3 136 695,13	3 136 695,13		4 182 600,00	4 182 600,00		4 571 800,00	4 571 800,00	
	ZI	4300	6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00								5 000,00	5 000,00	
	MZGM	4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	MZGM	6060	7020	Środki trwałe	20 000,00		20 000,00	18 049,05		18 049,05	18 050,00		18 050,00	80 000,00		80 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00		19 665,20	19 665,20		37 952,00	37 952,00		39 100,00	39 100,00	
	ZI	4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 130,00	4 130,00		2 370,20	2 370,20		4 130,00	4 130,00		5 000,00	5 000,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00		343,00	343,00		600,00	600,00		700,00	700,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00		14 000,00	14 000,00		24 000,00	24 000,00		26 400,00	26 400,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	6 270,00	6 270,00					6 270,00	6 270,00		5 000,00	5 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe										2 000,00	2 000,00	
			7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00		2 952,00	2 952,00		2 952,00	2 952,00				
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	23 500,00	23 500,00		14 268,00	14 268,00		23 468,00	23 468,00		30 000,00	30 000,00	
	ZI	4300	6870	Usługi pozostałe	23 500,00	23 500,00		14 268,00	14 268,00		23 468,00	23 468,00		30 000,00	30 000,00	
	90013			Schroniska dla zwierząt	367 950,00	367 950,00		367 950,00	367 950,00		367 950,00	367 950,00		421 383,00	421 383,00	
	ZI	2900	4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	367 950,00	367 950,00		367 950,00	367 950,00		367 950,00	367 950,00		421 383,00	421 383,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 713 229,87	2 541 685,00	171 544,87	1 485 916,74	1 485 916,74		2 314 870,00	2 220 000,00	94 870,00	3 785 744,87	2 520 000,00	1 265 744,87
	ZI	4260	7700	Energia	800 000,00	800 000,00		476 604,72	476 604,72		650 000,00	650 000,00		800 000,00	800 000,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	941 685,00	941 685,00		533 344,62	533 344,62		920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00	
		4300	6870	Usług pozostałe	800 000,00	800 000,00		475 967,40	475 967,40		650 000,00	650 000,00		800 000,00	800 000,00	
		6050	7200	Inwestycje	171 544,87		171 544,87				94 870,00		94 870,00	1 265 744,87		1 265 744,87
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100 000,00	
	90095			Pozostała działalność	7 144 480,82	2 562 177,26	4 582 303,56	2 645 724,74	1 086 006,74	1 559 718,00	3 417 415,41	1 637 294,41	1 780 121,00	7 851 966,90	2 566 975,60	5 284 991,30
	ZI	2360	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
		4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 949,33	218 949,33		38 584,80	38 584,80		38 584,80	38 584,80		182 256,39	182 256,39	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 684,97	109 684,97		18 415,20	18 415,20		18 415,20	18 415,20		94 350,66	94 350,66	
		4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 532,69	6 532,69		6 532,37	6 532,37		6 532,37	6 532,37				
		4119	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 119,21	3 119,21		3 117,62	3 117,62		3 117,62	3 117,62				
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,93	843,93		843,46	843,46		843,46	843,46				
		4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,08	408,08		406,05	406,05		406,05	406,05				
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00		8 955,74	8 955,74		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		4260	7700	Energia	95 000,00	95 000,00		25 564,97	25 564,97		34 086,62	34 086,62		115 000,00	115 000,00	
			7710	Woda												
		4270	6340	Usługi remontowe										120 000,00	120 000,00	
		4300	1820	Różne opłaty	441 000,00	441 000,00		226 693,70	226 693,70		386 887,00	386 887,00				

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	6870	Usługi pozostałe										706 000,00	706 000,00	
		4307	6877	Usługi pozostałe	90 017,19	90 017,19		29 400,00	29 400,00		29 400,00	29 400,00		55 017,19	55 017,19	
		4309	6879	Usługi pozostałe	43 481,36	43 481,36		12 600,00	12 600,00		41 081,36	41 081,36		28 481,36	28 481,36	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	133 000,00	133 000,00		45 297,00	45 297,00		90 000,00	90 000,00		100 000,00	100 000,00	
		4430	1820	Różne opłaty	50 000,00	50 000,00		30 700,70	30 700,70		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		4610	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00										
		4717	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,40	440,40		439,80	439,80		439,80	439,80				
		4719	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,10	214,10		212,67	212,67		212,67	212,67				
	ZI	6050	7200	Inwestycje	723 300,00		723 300,00	327 300,00		327 300,00	500 471,00		500 471,00	370 000,00		370 000,00
	ZI	6057	7207	Inwestycje	1 260 200,83		1 260 200,83	465 361,79		465 361,79	496 482,95		496 482,95	2 444 908,22		2 444 908,22
	ZI	6059	7209	Inwestycje	2 108 802,73		2 108 802,73	549 836,21		549 836,21	565 947,05		565 947,05	1 304 383,08		1 304 383,08
	ZI	6230	5370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Razem ZI				5 591 994,82	1 299 691,26	4 292 303,56	2 050 262,08	507 764,08	1 542 498,00	2 537 907,95	775 006,95	1 762 901,00	5 845 396,90	1 526 105,60	4 319 291,30
	MOSIR	4210	7780	Materiały i wyposażenie	344,00	344,00		240,00	240,00		344,00	344,00		3 500,00	3 500,00	
	MOSIR	4260	7700	Energia	38 400,00	38 400,00		20 375,95	20 375,95		28 000,00	28 000,00		30 400,00	30 400,00	
	MOSIR	4260	7710	Woda										2 500,00	2 500,00	
	MOSIR	4270	6340	Usługi remontowe										2 400,00	2 400,00	
	MOSIR	4300	6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00		1 953,80	1 953,80		2 605,00	2 605,00		3 000,00	3 000,00	
	MOSIR	4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 980,00	1 980,00		1 309,77	1 309,77		1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00	
	MOSIR	4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 630,00	20 630,00		15 098,24	15 098,24		20 630,00	20 630,00		20 630,00	20 630,00	
	MOSIR	4480	1380	Podatek od nieruchomości	21 926,00	21 926,00		16 443,81	16 443,81		21 926,00	21 926,00		22 254,00	22 254,00	
	MOSIR	4520	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 706,00	13 706,00		13 705,46	13 705,46		13 705,46	13 705,46		13 706,00	13 706,00	
	MOSIR	4530	1010	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 000,00	5 000,00		1 159,10	1 159,10		5 000,00	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
	Razem MoSir				106 986,00	106 986,00		70 286,13	70 286,13		94 190,46	94 190,46		103 370,00	103 370,00	
	MZGM	4210	7780	Materiały i wyposażenie	135 000,00	135 000,00		116 380,86	116 380,86		135 000,00	135 000,00		125 000,00	125 000,00	
	MZGM	4260	7700	Energia												
	MZGM	4260	7710	Woda	20 000,00	20 000,00		10 491,89	10 491,89		17 000,00	17 000,00		20 400,00	20 400,00	
	MZGM	4270	6340	Usługi remontowe	170 000,00	170 000,00		8 228,00	8 228,00		125 477,00	125 477,00		220 000,00	220 000,00	
	MZGM	4300	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										10 000,00	10 000,00	
	MZGM	4300	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										2 000,00	2 000,00	
	MZGM	4300	6870	Usługi pozostałe	787 880,00	787 880,00		332 665,84	332 665,84		450 000,00	450 000,00		512 000,00	512 000,00	
	MZGM	4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 620,00	2 620,00		2 620,00	2 620,00		2 620,00	2 620,00		3 000,00	3 000,00	
	MZGM	4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 000,00	40 000,00		37 569,94	37 569,94		38 000,00	38 000,00		45 100,00	45 100,00	
	MZGM	4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
	MZGM	6050	7200	Inwestycje	290 000,00		290 000,00	17 220,00		17 220,00	17 220,00		17 220,00	765 700,00		765 700,00
	MZGM	6060	7020	Środki trwałe										200 000,00		200 000,00
	Razem				1 445 500,00	1 155 500,00	290 000,00	525 176,53	507 956,53	17 220,00	785 317,00	768 097,00	17 220,00	1 903 200,00	937 500,00	965 700,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 989 029,59**	**12 146 733,45**	**5 842 296,14**	**10 350 537,76**	**9 582 042,76**	**768 495,00**	**13 142 144,32**	**12 036 319,32**	**1 105 825,00**	**24 448 636,00**	**14 355 636,00**	**10 093 000,00**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00		58 200,00	58 200,00		58 200,00	58 200,00		90 000,00	90 000,00	
	SP	2360	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00		58 200,00	58 200,00		58 200,00	58 200,00		60 000,00	60 000,00	
		4300	6870	Usługi pozostałe										30 000,00	30 000,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 733 800,00	4 253 800,00	480 000,00	3 980 700,00	3 500 700,00	480 000,00	4 733 800,00	4 253 800,00	480 000,00	4 728 300,00	4 448 300,00	280 000,00
		2480	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 321 100,00	3 321 100,00		2 573 000,00	2 573 000,00		3 321 100,00	3 321 100,00		3 570 000,00	3 570 000,00	
		2800	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	932 700,00	932 700,00		927 700,00	927 700,00		932 700,00	932 700,00		878 300,00	878 300,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	OR	2808	3438	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
		2809	3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
		6220	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00		480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00		480 000,00	280 000,00		280 000,00
	92116			Biblioteki	4 170 752,45	3 630 293,45	540 459,00	2 814 061,00	2 779 561,00	34 500,00	4 002 123,45	3 630 293,45	371 830,00	4 074 354,00	4 034 354,00	40 000,00
	OR	2480	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 495 133,45	3 495 133,45		2 644 401,00	2 644 401,00		3 495 133,45	3 495 133,45		3 897 254,00	3 897 254,00	
		2800	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 160,00	135 160,00		135 160,00	135 160,00		135 160,00	135 160,00		137 100,00	137 100,00	
	ZI	6050	7200	Inwestycje	410 000,00		410 000,00	6 500,00		6 500,00	241 371,00		241 371,00			
	OR	6050	7200	Inwestycje	102 459,00		102 459,00				102 459,00		102 459,00			
		6220	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	40 000,00		40 000,00
	92118			Muzea	4 339 440,00	3 598 440,00	741 000,00	3 018 095,00	2 764 100,00	253 995,00	3 852 435,00	3 598 440,00	253 995,00	8 760 982,00	5 077 982,00	3 683 000,00
	OR	2480	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 573 500,00	3 573 500,00		2 764 100,00	2 764 100,00		3 573 500,00	3 573 500,00		3 801 670,00	3 801 670,00	
		2809	3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 940,00	24 940,00					24 940,00	24 940,00		26 312,00	26 312,00	
		4307	6877	Usługi pozostałe										665 575,44	665 575,44	
		4309	6879	Usługi pozostałe										584 424,56	584 424,56	
		6050	7200	Inwestycje	741 000,00		741 000,00	253 995,00		253 995,00	253 995,00		253 995,00	8 000,00		8 000,00
		6057	7207	Inwestycje										1 500 000,00		1 500 000,00
	ZI	6059	7209	Inwestycje										2 175 000,00		2 175 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 200,00	604 200,00		479 481,76	479 481,76		495 585,87	495 585,87		705 000,00	705 000,00	
	MiG	2720	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00		424 580,00	424 580,00		424 580,00	424 580,00		600 000,00	600 000,00	
	OR	4270	6340	Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00		27 604,40	27 604,40		36 805,87	36 805,87		70 000,00	70 000,00	
	OR	4300	6870	Usługi pozostałe	34 200,00	34 200,00		27 297,36	27 297,36		34 200,00	34 200,00		35 000,00	35 000,00	
	92195			Pozostał działalność	4 080 837,14		4 080 837,14							6 090 000,00		6 090 000,00
	ZI	6050	7200	Inwestycje	4 080 837,14		4 080 837,14							6 090 000,00		6 090 000,00
926				**Kultura fizyczna**	**46 793 869,51**	**16 099 593,34**	**30 694 276,17**	**20 925 745,20**	**11 345 203,70**	**9 580 541,50**	**35 094 157,50**	**14 890 020,14**	**20 204 137,36**	**53 046 914,80**	**15 713 715,80**	**37 333 199,00**
	92601			Obiekty sportowe	11 982 248,51	107 065,34	11 875 183,17	4 208 906,78	45 228,29	4 163 678,49	8 889 491,54	61 685,88	8 827 805,66	4 149 861,80	120 764,80	4 029 097,00
	ZI	4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,02	23 355,02		11 684,40	11 684,40		11 684,40	11 684,40		30 977,10	30 977,10	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 774,27	36 774,27		9 315,60	9 315,60		9 315,60	9 315,60		56 466,70	56 466,70	
		4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 978,11	1 978,11		1 978,11	1 978,11		1 978,11	1 978,11				
		4119	6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 577,19	1 577,19		1 577,19	1 577,19		1 577,19	1 577,19				
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,48	279,48		279,48	279,48		279,48	279,48				
		4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,77	222,77		222,77	222,77		222,77	222,77				
	OW	4210	7780	Materiały i wyposażenie	7 250,00	7 250,00		290,10	290,10		1 000,00	1 000,00		6 300,00	6 300,00	
		4260	7700	Energia	21 696,00	21 696,00		16 148,14	16 148,14		21 695,83	21 695,83		20 521,00	20 521,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	6 500,00	6 500,00		3 500,00	3 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
		4300	1820	Różne opłaty	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00				
			6870	Usługi pozostałe												
		4717	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,36	129,36		129,36	129,36		129,36	129,36				
		4719	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,14	103,14		103,14	103,14		103,14	103,14				
	ZSP2	6050	7200	Inwestycje												
	ZI	6050	7200	Inwestycje	5 183 000,00		5 183 000,00	3 209 811,66		3 209 811,66	3 663 951,66		3 663 951,66	778 105,00		778 105,00
		6057	7207	Inwestycje	3 711 197,05		3 711 197,05	530 731,51		530 731,51	2 873 168,37		2 873 168,37	1 630 995,00		1 630 995,00

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
	ZI	6059	7209	Inwestycje	2 980 986,12		2 980 986,12	423 135,32		423 135,32	2 290 685,63		2 290 685,63	1 619 997,00		1 619 997,00
		6370	7280	Zadania inwestycyjne finansowane środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych												
	92604			Instytucje kultury fizycznej	28 492 743,00	14 924 132,00	13 568 611,00	16 035 615,97	10 787 533,96	5 248 082,01	25 236 543,51	14 152 492,81	11 084 050,70	41 655 400,00	14 555 400,00	27 100 000,00
		3020	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	53 320,00	53 320,00		13 186,60	13 186,60		17 582,13	17 582,13		53 720,00	53 720,00	
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 715,00	5 316 715,00		3 757 755,79	3 757 755,79		5 010 341,05	5 010 341,05		5 206 401,00	5 206 401,00	
		4040	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 588,00	356 588,00		356 587,39	356 587,39		356 587,39	356 587,39		376 853,00	376 853,00	
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	997 217,00	997 217,00		718 312,78	718 312,78		957 750,37	957 750,37		1 010 900,00	1 010 900,00	
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 507,00	122 507,00		78 320,87	78 320,87		104 427,83	104 427,83		126 450,00	126 450,00	
		4090	6680	Honoraria										11 480,00	11 480,00	
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00		418 044,80	418 044,80		557 393,00	557 393,00		560 000,00	560 000,00	
		4190	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00		14 581,92	14 581,92		19 442,56	19 442,56		20 000,00	20 000,00	
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	662 969,00	662 969,00		394 830,13	394 830,13		526 440,00	526 440,00		553 147,00	553 147,00	
		4260	7700	Energia	2 876 483,00	2 876 483,00		2 139 310,71	2 139 310,71		2 852 414,28	2 852 414,28		2 793 680,00	2 793 680,00	
			7710	Woda										261 000,00	261 000,00	
		4270	6340	Usługi remontowe	200 904,00	200 904,00		104 084,75	104 084,75		138 779,66	138 779,66		29 660,00	29 660,00	
		4280	6800	Usługi zdrowotne	7 500,00	7 500,00		3 576,00	3 576,00		4 767,99	4 767,99		5 000,00	5 000,00	
		4300	1820	Różne opłaty										2 565,00	2 565,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych										13 230,00	13 230,00	
			6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków										397 916,00	397 916,00	
	MOSiR		6870	Usługi pozostałe	2 534 089,00	2 534 089,00		1 908 860,18	1 908 860,18		2 534 089,00	2 534 089,00		1 883 846,00	1 883 846,00	
			6820	Usługi informatyczne										136 700,00	136 700,00	
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	22 836,00	22 836,00		14 799,44	14 799,44		19 732,59	19 732,59		23 808,00	23 808,00	
		4390	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00		5 240,20	5 240,20		6 986,00	6 986,00				
		4410	6400	Podróże służbowe krajowe	6 213,00	6 213,00		665,62	665,62		1 000,00	1 000,00		2 420,00	2 420,00	
		4420	6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 787,00	1 787,00		1 785,86	1 785,86		1 785,86	1 785,86				
		4430	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	271 109,00	271 109,00		157 180,91	157 180,91		209 574,55	209 574,55		232 844,00	232 844,00	
		4440	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	184 443,00	184 443,00		172 385,00	172 385,00		172 385,00	172 385,00		184 443,00	184 443,00	
		4480	1380	Podatek od nieruchomości	275 617,00	275 617,00		205 289,19	205 289,19		273 719,00	273 719,00		277 191,00	277 191,00	
		4520	1690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego										2 000,00	2 000,00	
			1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 099,00	127 099,00		127 098,23	127 098,23		127 098,23	127 098,23		127 271,00	127 271,00	
		4530	1010	Podatek od towarów i usług (VAT).	235 780,00	235 780,00		175 726,85	175 726,85		234 302,00	234 302,00		239 000,00	239 000,00	
		4700	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		11 740,00	11 740,00		15 000,00	15 000,00		9 600,00	9 600,00	
		4710	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 956,00	14 956,00		8 170,74	8 170,74		10 894,32	10 894,32		14 275,00	14 275,00	
		6050	7200	Inwestycje	307 128,00		307 128,00	107 127,65		107 127,65	307 128,00		307 128,00			
	ZI	6050	7200	Inwestycje	5 000 000,00		5 000 000,00	4 515 439,70		4 515 439,70	4 515 439,70		4 515 439,70	12 100 000,00		12 100 000,00
	MOSiR	6060	7120	Wartości niematerialne i prawne	82 773,00		82 773,00	17 147,09		17 147,09	82 773,00		82 773,00			
	ZI	6370	7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 178 710,00		8 178 710,00	608 367,57		608 367,57	6 178 710,00		6 178 710,00	15 000 000,00		15 000 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 318 878,00	1 068 396,00	5 250 482,00	681 222,45	512 441,45	168 781,00	968 122,45	675 841,45	292 281,00	7 241 653,00	1 037 551,00	6 204 102,00
	SP	2360	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00		409 000,00	409 000,00		420 000,00	420 000,00		400 000,00	400 000,00	
	ZI	4017	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 061,95	191 061,95		18 273,72	18 273,72		18 273,72	18 273,72		223 806,00	223 806,00	
		4019	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 889,32	220 889,32		21 126,28	21 126,28		21 126,28	21 126,28		258 745,00	258 745,00	
	OR	4117	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 094,43	3 094,43		3 093,76	3 093,76		3 093,76	3 093,76				
		4119	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 577,06	3 577,06		3 576,77	3 576,77		3 576,77	3 576,77				
		4127	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,62	434,62		434,06	434,06		434,06	434,06				

Dział	Rozdz.	Paragraf2026	Paragraf2027	Nazwa paragrafu 2027	Plan na 2026 rok			Wykonanie na 30-09-2026 r.			Przewidywane wykonanie za 2026 rok			Plan na 2027 rok		
					Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe
		4129	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,98	501,98		501,83	501,83		501,83	501,83				
		4178	6708	Wynagrodzenia bezosobowe	36 312,00	36 312,00					36 312,00	36 312,00				
		4179	6709	Wynagrodzenia bezosobowe	9 078,00	9 078,00					9 078,00	9 078,00				
		4198	6838	Rzeczowe nagrody konkursowe	9 304,00	9 304,00					9 304,00	9 304,00				
		4199	6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 326,00	2 326,00					2 326,00	2 326,00				
		4218	7788	Materiały i wyposażenie	2 232,00	2 232,00					2 232,00	2 232,00		28 000,00	28 000,00	
		4219	7789	Materiały i wyposażenie	558,00	558,00					558,00	558,00		7 000,00	7 000,00	
	SP	4300	6870	Usługi pozostałe	91 900,00	91 900,00		56 000,00	56 000,00		91 900,00	91 900,00		60 000,00	60 000,00	
	ZI	4307	6877	Usługi pozostałe	9 276,00	9 276,00								9 276,00	9 276,00	
	OR	4308	6878	Usługi pozostałe	34 496,00	34 496,00					34 496,00	34 496,00		32 000,00	32 000,00	
		4309	6879	Usługi pozostałe	8 624,00	8 624,00					8 624,00	8 624,00		8 000,00	8 000,00	
	ZI	4309	6879	Usługi pozostałe	10 724,00	10 724,00								10 724,00	10 724,00	
		4388	6798	Usługi tłumaczenia	8 632,00	8 632,00					8 632,00	8 632,00				
		4389	6799	Usługi tłumaczenia	2 158,00	2 158,00					2 158,00	2 158,00				
		4428	6418	Podróże służbowe zagraniczne	2 224,00	2 224,00					2 224,00	2 224,00				
		4429	6419	Podróże służbowe zagraniczne	556,00	556,00					556,00	556,00				
	ZI	4717	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00		201,77	201,77		201,77	201,77				
		4719	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,64	233,64		233,26	233,26		233,26	233,26				
		6050	7200	Inwestycje	100 000,00		100 000,00	5 781,00		5 781,00	5 781,00		5 781,00	100 000,00		100 000,00
		6057	7207	Inwestycje	2 291 739,00		2 291 739,00	69 570,00		69 570,00	78 614,10		78 614,10	2 766 405,00		2 766 405,00
	ZI	6059	7209	Inwestycje	2 858 743,00		2 858 743,00	93 430,00		93 430,00	207 885,90		207 885,90	3 337 697,00		3 337 697,00
				Razem:	**372 959 434,34**	**275 994 097,74**	**96 965 336,60**	**231 014 769,32**	**192 037 175,14**	**38 977 594,18**	**323 543 722,01**	**260 678 254,97**	**62 865 467,04**	**392 047 810,84**	**286 213 517,25**	**105 834 293,59**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 284/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf 2026	Paragraf 2027	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2026 rok		Przewidywane wykonanie na 2026 rok		Plan na 2027 rok	
					Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
					5 566 345,53	**7 600 959,30**	**37 473 170,91**	**7 600 959,30**	**20 202 313,62**	**7 600 959,30**
		905	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 598 537,29	-	1 598 537,29	-	-	-
		906	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projetu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 967 808,24		3 967 808,24		502 313,62	
		950	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	31 906 825,38	-	-	-
		952	952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	-		-	-	19 700 000,00	-
		982	931	Inne papiery wartościowe		2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00
		992	952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym		4 900 959,30		4 900 959,30		4 900 959,30

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 284/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

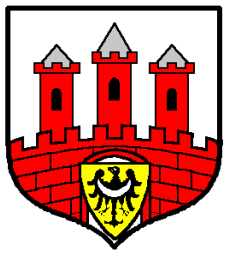
Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie 2027	Plan na 2026 rok	Przewidywane wykonanie na 2026 rok	Plan na 2027 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf 2026	Paragraf 2027				
1.	Minister Gospodarki i Finansów	600	60078	6330	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	8 992 224,00
		756	75621	0010	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	144 028 317,00	144 028 317,00	152 141 068,00
				0020	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 131 303,00	5 131 303,00	5 419 749,00
		758	75834	2920	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 992 032,00	6 992 032,00	4 482 901,00
			75835	2750	4360	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 882,00	454 882,00	-
RAZEM		**x**	**x**	**x**	**x**	**Dochody własne razem**	**156 606 534,00**	**156 606 534,00**	**171 035 942,00**
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze	751	75101	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	7 585,00	7 585,00	7 400,00
RAZEM		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 585,00**	**7 585,00**	**7 400,00**
		010	01095	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	8 978,41	8 978,41	-
		710	71035	2020	3210	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00

		750	75011	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	964 556,15	964 556,15	929 212,00
		752	75212	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	600,00	600,00	600,00
			75281	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 210 777,00	1 210 777,00	-
				6330	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 000,00	1 015 000,00	-
			80153	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	506 556,75	506 556,75	-
		851	85195	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	3 612,54	3 612,54	-
		852	85202	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	439 389,00	439 389,00	241 900,00
			85203	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	2 507 070,70	2 504 070,70	2 336 924,00
				2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 902,00	97 902,00	56 900,00
			85205	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			85213	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	85 561,00	85 561,00	104 700,00

3.	**Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu**	852	85214	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	330 000,00	330 000,00	310 600,00
			85216	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	845 586,00	845 586,00	780 000,00
			85219	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	101 723,00	101 723,00	-
				2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	962 969,00	962 969,00	706 431,00
			85228	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	697 217,00	697 217,00	697 217,00
				2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	449 647,00	449 647,00	-
			85230	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	324 800,00	324 800,00	324 800,00
			85231	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	22 920,00	22 920,00	-
			85295	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	11 902,71	11 902,71	-
				2020	3210	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 036,00	62 036,00	-
				2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	483 040,00	483 040,00	-
			85415	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 000,00	98 000,00	-

		854	85415	2040	3240	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	43 228,80	43 228,00	
		855	85502	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	12 379 248,00	12 379 248,00	13 954 000,00
			85502	2060	3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 500,00	35 500,00	-
			85503	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	1 454,00	1 454,00	-
			85504	2030	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 666,00	28 666,00	27 250,00
			85513	2010	3010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	352 211,00	352 211,00	348 000,00
RAZEM		**x**	**x**	**x**		**Dotacje razem**	**24 141 152,06**	**24 138 151,26**	**20 889 534,00**
OGÓŁEM		**x**	**x**	**x**		**Dochody własne i dotacje**	**180 755 271,06**	**180 752 270,26**	**191 932 876,00**

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

na 2027 rok

BOLESŁAWIEC, listopad 2026 r.

Uchwała Nr / /2026
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2026 r.

w sprawie budżetu miasta na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 231, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **379 446 456,52 zł**, w tym: dochodów bieżących **305 821 557 zł**, dochodów majątkowych **73 624 899,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **392 047 810,84 zł,** w tym: wydatków bieżących **286 213 517,25 zł**, wydatków majątkowych w kwocie **105 834 293,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12 601 354,32 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, niewykorzystanych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **20 202 313,62 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **7 600 959,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Prognozę stanu zadłużenia na 31.12.2027 r. określa załącznik nr 4.
4. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w 2027 roku wynoszą **1 960 000 zł.**

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **15 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12 099 040,70 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **7 600 959,30 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu miasta w wysokości **44 970 745,55 zł,** z tego: dotacje podmiotowe 39 869 624 zł; dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 5 101 121,55 zł; dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane, objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym oraz w obrocie hurtowym: dochody **1 910 000 zł,** wydatki **1 910 000 zł;**
2) z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: dochody **100 000 zł,** wydatki **265 890 zł;**
3) z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z przystanków: dochody **100 000 zł,** wydatki **147 040 zł;**
4) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody **15 975 384,81 zł**, wydatki **17 008 662,73 zł**;

§ 6.

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) wynikające z odrębnych ustaw **18 273 353 zł;**
2) realizowane w drodze umowy lub porozumienia **65 000 zł.**

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8:

1) z Województwem Dolnośląskim: dochody **0 zł,** wydatki **76 557,50 zł;**
2) z Powiatem Bolesławieckim: dochody **181 868 zł,** wydatki **181 868 zł;**
3) z gminami: dochody **1 658 586,88 zł**, wydatki **2 199 532,88 zł.**

§ 8.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **2 990 000 zł,** co stanowi 0,76 % wydatków budżetowych ogółem.
2. Tworzy się rezerwy celowe objęte limitem określonym w art. 222 ust. 3

ustawy o finansach publicznych w wysokości **19 458 383,66 zł,** co stanowi 4,96 % wydatków budżetowych ogółem, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

1) bieżących w kwocie **5 159 982,49 zł,** w tym na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli **1 294 597 zł,** na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe **3 296 553,49 zł,** na kary i odszkodowania **500 000 zł** oraz awanse zawodowe **68 832 zł;**
2) bieżących w kwocie **980 000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) inwestycyjnych w kwocie **13 318 401,17 zł.**

3. Tworzy się rezerwy celowe nieobjęte limitem określonym w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 455 000 zł**:

1) wydatków bieżących związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **455 000 zł;**
2) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych **1 000 000 zł.**

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki na programy lub projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz planowanego deficytu budżetu do wysokości limitów ustalonych w § 3 niniejszej uchwały;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu;
3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu;
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu poprzez ich przenoszenie między zadaniami, zmianę zakresu rzeczowego

i wprowadzanie nowych zadań majątkowych, za wyjątkiem zadań, stanowiących przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają ich wykonanie w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec na 2027 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń makroekonomicznych oraz własnych prognoz i szacunków. Wykorzystano informacje zawarte w pismach przekazanych przez:

1) Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2027 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2025 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,125; do wyliczenia należnych na 2027 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2025 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,125. Potrzeby finansowe określono na poziomie 80 506 431 zł, z czego potrzeby oświatowe na poziomie 73 743 408 zł, a potrzeby rozwojowe na poziomie 6 763 023 zł;

2) Wojewodę Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.28.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113.2.2026 z dnia 23 października 2026 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone: finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

1) wzrost cen usług komunalnych na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (3,0%);
2) czynsze za lokale użytkowe na poziomie inflacji planowanej w projekcie ustawy budżetowej (3,0%);
3) czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli według obowiązujących przepisów prawa miejscowego;
4) wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku oraz o jednorazowe przewidziane na rok 2027, uwzględniającego ogólny wzrost cen towarów i usług;

5) wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2026 r. z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2027 roku i skutków wzrostu dodatku za wieloletnią pracę;
6) wynagrodzenia pracowników pedagogicznych na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2026 r.
7) utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki;
8) utworzenie rezerwy celowej: na wypłatę 3% podwyżek wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym, na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, na wypłatę ewentualnych kar lub odszkodowań oraz awansów zawodowych nauczycieli;
9) utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym;
10) utworzenie rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne;
11) utworzenie rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych;
12) utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na 2027 rok ustalono stawki podatku od nieruchomości od lokali i budynków mieszkalnych lub ich części oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla budynków pozostałych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także gruntów innych niż pozostałe wskazane przez Ministra Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2026 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (Monitor Polski z dnia 28 lipca 2026 r., poz. 741). W podatku od środków transportowych ustalono stawki na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 października 2026 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2027 roku (Monitor Polski z dnia 14 października 2026 r., poz. 1002). Nie zmieniono wysokości opłaty od posiadania psów. Utrzymano bezpłatne usługi komunikacji miejskiej. Przy szacowaniu wpływów uwzględniono: zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych budynków i budowli na terenie miasta, oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności. W planie dochodów uwzględnione zostały wszystkie możliwe źródła dochodów.

Projektowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem **379 446 456,52 zł,** z czego 73 624 899,52 zł (19,4 %) to dochody majątkowe a 305 821 557 zł (80,6%) dochody bieżące.
Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 307 283 467,81 zł, tj. 80,98 % dochodów ogółem

a) dochody z podatków i opłat 77 428 634,81 tj. 20,40 % dochodów ogółem,
b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 157 560 817 zł, tj. 41,52 % dochodów ogółem
c) dochody z majątku gminy 34 730 839,00 zł, tj. 9,15 % dochodów ogółem,
d) środki pozyskane z innych źródeł 16 026 750,00 zł, tj. 4,22 % dochodów ogółem,
e) pozostałe dochody własne 21 536 427,00 zł, tj. 5,68 % dochodów ogółem.

2. Dotacje 67 608 837,71 zł, tj. 17,84 % dochodów ogółem, w tym na zadania bieżące 30 675 688,19 zł, na zadania majątkowe 36 933 149,52 zł.

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów bieżących **8 043 299,31 zł**, plan dochodów majątkowych **27 835 925,52 zł**. Szczegółowe plany przedstawiono w załączniku Nr 9.

Dochody bieżące stanowi dofinansowanie do projektów:

„Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)" 307 377 zł;
„Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT – ZOF na lata 2021 – 2027" 516 095,16 zł;
„Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029" 942 927,25 zł;
„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu" 922 453,84 zł;
„Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość- wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" 4 054 600 zł;
„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne" 264 389,54 zł;
„Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/ Bronisława Kosiby/ Murarska/Gabriela Narutowicza" 65 687,36 zł;
„Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku" 665 575,44 zł;
„Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu" 45 041,63 zł;
„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec" 199 152,09 zł;
„Międzynarodowe Zawody Pływackie – sport elementem integracji transgranicznej 2027" 60 000 zł.

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do projektów:

„Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)” 4 391 100 zł;
„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec” 11 183 735 zł;
„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 134 370,16 zł;
„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne” 2 839 908,15 zł;
„Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/ Bronisława Kosiby/ Murarska/Gabriela Narutowicza” 437 630,97 zł;
„Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku” 1 500 000 zł;
„Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu” 4 504 162,64 zł;
„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta” 2 845 018,60 zł;

b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18 273 353 zł
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 65 000 zł,
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2 558 581 zł,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych – 8 992 224 zł,
f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego 76 868 zł,
g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 105 000 zł;
h) dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 658 586,88 zł.

Szczegółowe plany dochodów wymienionych w pkt b - g przedstawiono w załącznikach nr 7 i nr 8.

3. **Subwencja ogólna 4 482 901 zł, tj. 1,18 % dochodów ogółem.**

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z uwzględnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1.

Z majątku gminy założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 34 730 839 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 000 zł,
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500 000 zł: roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
3. Wpływy z najmu i dzierżaw 12 330 839 zł:

a) dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 6 408 500 zł,
b) dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi, pod uprawę ogródków warzywnych i wydzierżawianych w innych celach 870 000 zł,
c) dochody z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. 22 autobusów 2 950 207 zł,
d)dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń Urzędu Miasta 222 998 zł,
e) dochody z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych 329 882 zł (jednostki oświatowe 316 773 zł, jednostki pomocy społecznej 13 109 zł);
f) dochody z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY w wysokości 1 156 673 zł;
g) dochody realizowane przez MOSIR z tytułu dzierżawy 392 579 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego podmiotom fizycznym i prawnym w prawo własności 200 000 zł.
5.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 500 000 zł. Założono sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 15 mieszkań na rzecz najemców (250 000 zł), 15 działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (150 000 zł) i 2 praw własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (100 000 zł) oraz w drodze przetargu: 5 lokali mieszkalnych (1 000 000 zł), 4 lokali użytkowych (1 000 000 zł), 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Widok – Ptasia, Kresów II RP – ul. Sybiraków (1 000 000 zł), 1 działkę pod zabudowę sportowo – rekreacyjną przy ul. Jeleniogórskiej (17 000 000 zł).

Planowane wydatki na 2027 rok to kwota 392 047 810,84 zł ogółem.

Na wydatki bieżące planuje się 286 213 517,25 zł, tj. 73 %, a na wydatki majątkowe 105 834 293,59 zł, tj. 27 % (inwestycje 91 515 892,42 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycje 13 318 401,17 zł, rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 1 000 000 zł.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 1 960 000 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych i pożyczek, oprocentowania wyemitowanych obligacji oraz wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 340 000 zł (raty kredytów do spłaty w 2027 roku).

Kwotę przychodów 20 202 313,62 zł stanowią przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 313,62 zł, (z niewykorzystanych w 2025 roku dochodów: z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu" 502 313,62 zł) oraz 19 700 000 zł z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na rozchody w kwocie 7 600 959,30 zł składają się spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów w wysokości 4 900 959,30 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2 700 000 zł.

Przedłożony budżet zamyka się deficytem w wysokości **12 601 354,32 zł**, który zostanie pokryty z opisanych wyżej przychodów.

Zadłużenie na 31.12.2027 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniesie **50 747 761,58 zł,** co stanowi 13,4 % planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz instytucji finansowych i celów na jakie gmina zaciągała i planuje zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną wysokość pozostałych do spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2027 r. zawiera załącznik nr 4.

I. W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 900 zł: 2% wpływów uzyskanych w podatku rolnym, które przekazywane są w czterech ratach Izbie Rolniczej we Wrocławiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 8 370 242,15 zł: rekompensata przekazywana Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu z tytułu wykonywania zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 7 928 092,15 zł oraz podatek od środków transportowych za 22 autobusy 3 000 zł. Wydatki na realizację projektu „Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)" planowane są w kwocie 439 150 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 2 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach krajowych).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 15 300 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach wojewódzkich) 300 zł, na opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 przy ul. Kościuszki 3 000 zł oraz opłaty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok 12 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 36 000 zł: opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 555 500 zł: usługi remontowe 800 000 zł, w tym: remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych 790 000 zł, interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych 10 000 zł; opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków 2 050 000 zł; usługi pozostałe 700 000 zł, w tym: wymiana

i konserwacja pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek), konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 170 000 zł (czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, mechaniczne płukanie kanałów deszczowych, czyszczenie odwodnienia liniowego i inspekcja kanału kamerą samojezdną), wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg; opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych); różne opłaty i składki 5 500 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 1 115 000 zł

Wydział ZI. Plan 1 100 000 zł: na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty).

MZGM. Plan 15 000 zł: na organizację ruchu na drogach wewnętrznych. Planowana jest renowacja istniejących oznakowań poziomych – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk postojowych zastrzeżonych dla określonego rodzaju pojazdów.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 2 000 000 zł: na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania i na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 20 500 zł: na bieżące naprawy wiat przystankowych 17 000 zł, na ubezpieczenie wiat przystankowych 3 500 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 152 500 zł: na remonty chodników, schodów terenowych, dojść do budynków i dróg wewnętrznych o różnych nawierzchniach 130 000 zł, na remont zapór drogowych 20 000 zł; na zakup materiałów do napraw i ubezpieczenie wiat 2 500 zł.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 8 114 812,16 zł, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi w MZGM 6 349 190,16 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 350 000 zł, opłaty za media i wywóz odpadów komunalnych 336 000 zł, na ubezpieczenie, dozór mienia i sprzątanie bazy 463 070 zł, pozostałe wydatki (m.in. odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, remonty środków trwałych) 616 552 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 253 640 zł

Wydział MiG. Plan 790 240 zł: na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 315 000 zł; opłaty związane z obrotem nieruchomościami 220 000 zł (spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego za wydawanie wypisów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłata roczna wnoszona na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu); na podatek od nieruchomości i podatek leśny 135 000 zł;

opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych**:** przy ul. Kościuszki - tereny po PKP 10 240 zł; podatek od towarów i usług 110 000 zł.
MZGM. Plan 463 400 zł: na zakup energii i wody 332 800 zł; wpłaty na fundusze remontowe 110 000 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i pozostałe wydatki 20 600 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 860 233 zł
MZGM. Plan 5 855 233 zł: wydatki na wynajmowane lokale mieszkalne, w tym: opłaty za dostawę energii cieplnej, zimną wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz konserwację domofonów 2 585 500 zł, wpłaty na fundusze remontowe 1 301 383 zł; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 1 200 000 zł, remonty w lokalach w systemie zleconym 329 300 zł, pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, przeglądy instalacji, deratyzacja, najem podnośnika) 439 050 zł.
MiG. Plan 5 000 zł: na opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte przez gminę w drodze spadkobrania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 21 000 zł: na wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego 15 000 zł; wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 6 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 69 000 zł: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 9 000 zł; uruchomienie procedury zmiany planu oraz opracowanie planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 60 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 819 078,20 zł: utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 979 652,20 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 550 zł, zakup materiałów, wyposażenia i energii 100 000 zł, wydatki związane z wywozem odpadów stałych i płynnych 330 000 zł, usługi remontowe 40 900 zł, inne związane z działalnością cmentarza ubezpieczenie mienia, wycinka drzew, serwis parkometru, wynajem TOI TOI itp. 285 976 zł). Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 65 000 zł (koszenie trawników, grabienie wiosenne i jesienne liści, cięcie żywopłotów, drobne naprawy).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 50 000 zł: na opracowanie i wykonanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

DZIAŁ 730 NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 60 600 zł: na wsparcie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzącego w Bolesławcu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 929 212 zł: na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 668 000 zł: diety radnych 650 000 zł; zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady Miasta, oprawy protokołów oraz uchwał, szkolenia, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania Bolesławieckiej Rady Seniorów 18 000 zł.

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

Plan 23 409 320,78 zł

Wydział OR. Plan 23 289 320,78 zł: wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 158 760,78 zł; koszty eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 5 580 266 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne); materiały i wyposażenie 404 900 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji); pozostałe wydatki, różne opłaty i składki 1 145 394 zł (m. in. podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, usługi zdrowotne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Wydział ZI. Plan 75 000 zł: „Funkcjonowanie Biura SPP" 15 000 zł (zakupy biurowe, rolki do terminali, naklejki abonamentowe); „Specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów" 20 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich); koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego 40 000 zł.

Wydział SO. Plan 45 000 zł: na wynagrodzenie dla podmiotów zajmujących się pobieraniem opłat na targowiskach przy ul. Jeleniogórskiej i ul. Wesołej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 703 500 zł: nagrody za promocję miasta w 2026 roku przyznawane osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym - 45 000 zł; zakup materiałów, wydawnictw, upominków i wyposażenia służących promocji miasta – 48 500 zł; promocja w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocja w radiu i telewizji oraz w internecie – 300 000 zł; opracowanie i wykonanie (w tym w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych (wydawnictwa, banery, gadżety reklamowe), współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi (w tym usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe); promocja oraz współorganizacja Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; organizacja i współorganizacja z innymi podmiotami akcji promujących miasto; promocja miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast

Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizacja i konserwacja „witaczy" oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku oraz dzierżawa gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne 310 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 938 303,55 zł: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się obsługą szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 3 447 972,69 zł

Wydział OR. Plan 880 864,25 zł: wydatki na udział Gminy w prowadzeniu schroniska dla bezdomnych mężczyzn 377 760 zł; udział Gminy w prowadzeniu Biura ZIT – ZOF 163 186 zł; obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna oraz składki członkowskie do Związku Gmin „Kwisa" 254 918,25 zł. Współpraca Urzędu Miasta z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które działają na rzecz wspierania rozwoju lokalnego 85 000 zł.

Wydział ZI. Plan 53 970,40 zł: składki członkowskie gminy do Związku Międzygminnego „Bóbr" 43 970,40 zł; opinie prawne związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych 10 000 zł;

Biuro ZIT – ZOF. Plan 734 980,15 zł na funkcjonowanie Wydziału Biuro ZIT – ZOF. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty eksploatacyjne zajmowanych pomieszczeń, opracowanie, aktualizację i monitorowanie dokumentacji planistycznych i analitycznych oraz wsparcie eksperckie i prawne.

Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT-ZOF na lata 2021 – 2027" 431 115,01 zł.

Realizacja projektu „Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029" 1 347 042,88 zł;

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 7 400 zł: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł: na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych (doposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15 000 zł: na zakup sztandaru, umundurowania pocztu sztandarowego oraz usług związanych z organizacją uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 59 440 zł: na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OC, reagowania kryzysowego, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 1 973 300,36 zł: na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 901 zł; wynagrodzenia z pochodnymi 1 583 590,36 zł; nagrody konkursowe 4 000 zł; odpis na ZFŚS 30 904 zł; zakup wyposażenia i materiałów 50 000 zł; zakup energii i wody 76 300 zł; zakup usług pozostałych 130 000, zakup usług remontowych 17 500 zł; różne opłaty i składki, szkolenia, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki 57 105 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 688 800 zł na realizację przez Wydział SIP zadania „Bezpieczny Bolesławiec" jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i odporności miasta Bolesławiec poprzez budowę zintegrowanego, inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania praz centralizację ochrony cybernetycznej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1 960 000 zł: na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 340 000 zł: na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 44 134 626 zł

Wydział OW. Plan 44 051 769 zł: 9 674 500 zł na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Plan 34 377 599 zł: na bieżącą działalność 4 zespołów szkolno – przedszkolnych, 1 szkoły podstawowej i jednego przedszkola, do których uczęszczać będzie w 2027 roku 2 536 uczniów. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 696 302 zł. Pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 5 681 627 zł.
Wydział ZI. Plan 82 527 zł; na realizację projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta Bolesławiec" (zakup urządzeń generujących energię elektryczną, zakup materiałów edukacyjno – promocyjnych).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 29 112 450 zł
Wydział OW. Plan 9 304 000 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.
Plan 19 732 622 zł: na funkcjonowanie 7 miejskich przedszkoli, w tym 6 funkcjonujących w zespołach szkolno - przedszkolnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi 14 233 402 zł; na pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, najem pojemników i odbiór odpadów, pozostałe usługi typu opłaty za środki bhp dla pracowników, telefony, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia i inne 5 499 220 zł.
Wydział ZI. Plan 75 828 zł: na realizację projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta Bolesławiec" (obsługa projektu, montaż systemów monitorujących jakość powietrza, działania edukacyjno – promocyjne).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 131 681 zł: na funkcjonowanie świetlic szkolnych: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 70 000 zł: na zorganizowanie dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z domu do szkoły i z powrotem; zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów z niepełnosprawnością, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli

Plan 292 168 zł: na dokształcanie i doskonalenie zawodowe (czesne) nauczycieli zatrudnionych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 9 525 821 zł
Wydział OW. 9 525 821 zł: 6 870 000 zł: na dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Plan 2 655 821 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych. Z tej formy będzie korzystało ogółem 35 dzieci.

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

Plan 13 312 987 zł
Wydział OW. Plan 2 689 700 zł: na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Plan 10 623 287 zł: na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Z tej formy kształcenia będzie korzystało 138 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2 163 420,28 zł
1 844 382,28 zł na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu" zł. na pokrycie w szkołach kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów 102 475 zł; pozostałe wydatki 216 563 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2026/2027, ubezpieczenia placówek oświatowych, pomoc zdrowotna itp.)

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 36 000 zł: na pokrycie kosztów współfinansowania przez Gminę Miejską Bolesławiec opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci umieszczonych w ZOL (zgodnie z art.18 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004 r; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 27 000 zł; na wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, (organizacje pozarządowe oraz podmioty, których działalność dotyczy zadań z zakresu zdrowia publicznego).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 883 000 zł:
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy: 1 268 760 zł
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych: 215 040 zł
3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii letnich i zimowych wraz z realizacją programów profilaktycznych 55 000 zł,
4. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe 73 000 zł,
5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 271 200 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 66 000 zł: na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 60 000 zł oraz na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu i II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu 6 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 8 515 746 zł

Dom Pomocy Społecznej. Plan 5 021 328 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania DPS, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz środki niezbędne do służenia pomocą w zakresie zdrowotnym w podstawowym zakresie. Ważnym elementem wydatków będzie prawidłowe wyżywienie, jak i zapewnienie świadczeń socjalno-bytowych, w tym terapeutycznych i opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 3 494 418 zł: na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 4 131 517 zł

I ŚDS. Plan 1 112 528 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławiec. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc usługową oraz rzeczową.

II ŚDS. Plan 1 701 052 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem placówki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

MOPS. Plan 1 314 355,60 zł na wydatki na działalność bieżącą placówki DDS+

Wydział SP. Plan 3 581,40 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego w PCK w Bolesławcu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 605 065,12 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w MOPS.

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

Plan 104 700 zł: na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej.

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

Plan 861 600 zł: na zasiłki celowe i na zasiłki okresowe. Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp. W ramach zadań własnych Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 110 000 zł: na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1 030 352 zł: na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4 840 172,07 zł: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

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

Plan 9 000 zł na zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osobie ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność, wiek lub chorobę.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 769 617 zł: na zadania własne (usługi opiekuńcze) oraz na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi). W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek bezwzględnie tej pomocy wymagają.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 658 700 zł: na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program jest finansowany w 40% z budżetu gminy i w 60 % z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 5 449 432 zł

SP. Plan 732 528 zł: na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych w Bolesławcu 604 416 zł; na organizację prac społecznie użytecznych 128 112 zł.

MOPS. Plan 4 716 904 zł: na finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe 20 000 zł; na działania związane z organizacją Integracyjnego Spotkania Opłatkowego dla Osób z Niepełnosprawnościami 20 000 zł; na realizację Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny 28 779 zł oraz na pobyt mieszkańca gminy w schronisku 380 125 zł (odpłatność dla średnio 17 osób bezdomnych);

realizacja projektu „Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” 4 268 000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 40 000 zł: na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zwłaszcza na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20 000 zł; kontynuacja programu Karta Mieszkańca 20 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 62 500 zł: na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, (planowany program dla 8 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju).

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Plan 65 000 zł: na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30 000 zł: na stypendia socjalne wypłacane osobom uprawnionym.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan 13 992 789,39 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, koszty obsługi oraz na obsługę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 255 943,88 zł: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 154 889 zł: na współfinansowanie wydatków pieczy zastępczej, poprzez refundację 10%, 30% oraz 50% wydatków ponoszonych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora.

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

Plan 348 000 zł: na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 17 017 992,73 zł.

Wydział OR. Plan 441 884,81 zł: na wynagrodzenia i ich pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, różne opłaty i składki oraz odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przesyłki pocztowe.
Wydział ZI. Plan 16 142 443 zł: na zakup materiałów i wyposażenia 55 000 zł (zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj.: gry edukacyjne, pojemniki, długopisy, kredki, worki, torby ekologiczne, zakładki do książek, itp., w ramach akcji informacyjnej dla dzieci *„Nasze dzieci segregują śmieci”*, zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w ramach akcji *„Dzień bez torebki foliowej przez cały rok”* tj.: torby ekologiczne papierowe, materiałowe, bio kompost itp.; zakup usług pozostałych 16 087 443 zł (świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec; aplikację mobilną „EcoHarmonogram”; ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej; ulotki informacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych.
MZGM. Plan 26 000 zł: na likwidację dzikich wysypisk.
Straż Miejska. Plan 398 334,92 zł: wynagrodzenia z pochodnymi 364 802,92 zł; odpis na ZFŚS 8 830 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4 200 zł; pozostałe wydatki 20 502 zł; działalność „ekopatrolu” na terenie miasta obejmuje kontrolę stanu porządku i czystości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) oraz podejmowanie działań, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Planuje się przeprowadzanie tzw. "kontroli spalania”, w celu egzekwowania zapisów ustawy o odpadach. Ponadto w ramach prowadzonych działań, propagowane będą zasady właściwego postępowania odpadami, jak również egzekwowanie obowiązków nałożonych na mieszkańców w tym zakresie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 709 330 zł: na bieżące utrzymanie czystości dróg gminnych miasta oraz chodników, parkingów i alejek parkowych na terenach zielonych, opróżnianie koszy na odpadki i psie odchody, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zielone, utrzymanie zimowej przejezdności dróg miejskich, utrzymanie czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów (schody terenowe), w dni wolne od pracy, na opłatę za przyjęcie odpadów oraz na dzierżawę obudów śmietnikowych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 716 400 zł
Wydział ZI. Plan 5 000 zł: na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów dla zrealizowanej inwestycji.
MZGM. Plan 4 711 400 zł: na zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi do sprzątania, worków do zbierania odpadów z terenów zieleni i paliwa); zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie parków i terenów zielonych położonych na terenie miasta, w tym: na uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców,

jesienne i wiosenne wygrabianie liści); opłata za przyjęcie odpadów zielonych na wysypisko oraz wykonanie ekspertyzy, tomografii drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 39 100 zł
„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu" 2 000 zł (na opłacenie abonamentu miesięcznego, na rzecz dostawcy 3 sensorów jakości powietrza. Czujniki, mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza.
„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec" 37 100 zł (na wspólną realizację z WFOŚiGW we Wrocławiu, programu „Czyste Powietrze").

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Plan 30 000 zł: na monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Obowiązek ten nałożony został art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan 421 383 zł: wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa" na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 2 520 000 zł
Na zakup energii 800 000 zł; zakup usług remontowych 920 000 zł (bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg, oświetlenia oraz iluminacji obiektów zabytkowych, w tym: wymiana ziemnych kabli instalacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienie zniszczonych słupów i kompletów oświetleniowych, wymianę nieświecących źródeł światła oraz likwidację awarii; bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji i przejść dla pieszych); Zakup usług pozostałych 800 000 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność Tauron S.A., na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe; dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście Bolesławiec);

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 100 000 zł: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" 70 000 zł; „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest" 30 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 2 566 975,60 zł
MOSiR. Plan 103 370 zł: na funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Leśny Potok" zakup energii; zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki.
Wydział ZI. Plan 1 526 105,60 zł: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" 60 000 zł; wynagrodzenia i pochodne 276 607,05 zł;

zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł; zakup energii 115 000 zł; usługi remontowe 120 000 zł; zakup usług pozostałych 706 000 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 000 zł; różne opłaty i składki 50 000 zł (na opłaty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, a także na kwartalne i roczne opłaty stałe i zmienne za usługi wodne), pozostałe wydatki 83 498,55 zł.

MZGM. Plan 937 500 zł: zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku na place zabaw, zakup ławek, pojemników na odpady, sprzętu do utrzymania czystości); zakup energii i wody (fontanny, szalety miejskie, do celów ppoż.); zakup usług remontowych, remont urządzeń zabawowych oraz remont systemu nawadniającego drzewa w Rynku; zakup usług pozostałych (wystrój świąteczny miasta, utrzymanie łabędzi – karmienie opieka całoroczna, bieżące utrzymanie tablic edukacyjnych, obsługa szaletów miejskich, opłata abonamentowa za obsługę hydrantów, obsługa, eksploatacja
i konserwacja fontann na terenie miasta, montaż ławek, śmietników, deratyzacja, wynajem toalet do parków i na place zabaw oraz ubezpieczenie placów zabaw i małej architektury na terenie miasta); różne składki i opłaty.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 90 000 zł

Wydział SP. Plan 60 000 zł: na zadania upowszechniające kulturę (przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu na podstawie art. 11 oraz w drodze pozakonkursowej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie).

Wydział OR. Plan 30 000 zł: na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zlecanych podmiotom zewnętrznym, w tym m. in. organizacja koncertów w ramach Wratislavia Cantans.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 448 300 zł: na dotacje dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki: podmiotową 3 570 000 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 878 300 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 4 034 354 zł: na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 3 897 254 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 137 100 zł.

Rozdział 92118 Muzea
Plan 5 077 982 zł
Wydział OR. Plan 3 827 982 zł: na dotacje dla Muzeum Ceramiki: podmiotową 3 801 670 zł i celową na projekt „Joing the Shards" 26 312 zł.
Wydział ZI. Plan 1 250 000 zł na realizację projektu „Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku" Zadanie obejmuje opracowanie spójnej koncepcji programowej szlaku i włączenie do transgranicznej współpracy nowych instytucji. Środki finansowe będą przeznaczone na zarządzanie projektem, działania informacyjne i promocyjne.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 705 000 zł
Wydział OR. Plan 105 000 zł: na prace renowacyjne i malarskie, usługi konserwacji zegara na wieży ratusza, badanie natężenia oświetlenia i usługi czyszczenia systemu wentylacji Biura Obsługi Interesanta w budynku ratusza.
Wydział MiG. Plan 600 000 zł: dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan 120 764,80 zł
Wydział OW. Plan 33 321 zł: na koszty utrzymania kompleksów sportowych „Orlik" przy ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2.
Wydział ZI. Plan 87 443,80 zł na zadanie „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu".
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
Plan 14 555 400 zł: na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 306 359 zł, zakup energii 2 793 680 zł; pozostałe usługi 4 455 361 zł (usługi ratownicze oraz ochrony mienia, wywóz nieczystości oraz ścieki, badania laboratoryjne wody oraz pozostałe usługi, podatki i opłaty, różne składki oraz pozostałe wydatki bieżące).
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 1 037 551 zł
Wydział SP. Plan 460 000 zł: dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym (na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 400 000 zł; na zakup usług 60 000 zł.
Wydział OR. Plan 75 000 zł: na wydatki związane z realizacją projektu „Międzynarodowe Zawody pływackie – sport elementem integracji transgranicznej".
Wydział ZI. Plan 502 551 zł: na realizację zadania „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec". Zadanie obejmie remont istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowymi ścieżkami.

II. W Y D A T KI M A J Ą T K O W E

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6 273 000 zł

„Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)". Zadanie obejmuje zakup 2 autobusów bezemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 11 315 430 zł

„Budowa dróg gminnych". Plan 2 374 190 zł. Zadanie obejmuje przygotowywanie dokumentacji projektowej budowy dróg w mieście i późniejszą realizację ich budowy m. in. ul. Wiosennej, ul. Nadrzecznej i ul. Świerkowej.

„Budowa drogi ul. Sybiraków w Bolesławcu". Plan 4 836 000 zł. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zaplanowano drogę o długości 425 m, szerokości 5 m z nawierzchnią asfaltową. Wzdłuż drogi został przewidziany ciąg pieszo-rowerowy, asfaltowy o szerokości 3 m. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę i ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie w ilości 16 latarni z oprawami LED. Budowa drogi ma na celu zapewnienie dojazdu do terenów mieszkalnych położonych przy drodze oraz do działek budowlanych.

„Budowa parkingu typu „Parkuj i jedź" (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu". Plan 230 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parkingu typu „parkuj i jedź" przy ul. Kościuszki oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, którą planuje się złożyć w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

„Modernizacja drogi ul. Topolowej". Plan 550 000 zł. Planowana jest modernizacja nawierzchni jezdni bitumicznej ul. Topolowej o długości ok. 500 m oraz wymiana nawierzchni chodnika o długości ok. 450 m z płytek betonowych na kostkę betonową.

„Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Adama Asnyka w Bolesławcu". Plan 350 000 zł. Planowana jest modernizacja istniejącej nawierzchni o długości ok. 180 m (od skrzyżowania z ul. Karola Miarki do ul. Sierpnia' 80).

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych". Plan 115 000 zł. Planowane opracowanie dokumentacji budowy łącznika od ul. Żurawiej do ul. Modrzewiowej oraz ul. Sosnowej (100 000 zł) i ul. Stanisława Dąbka (15 000 zł).

„Przebudowa chodnika przy ul. Zgorzeleckiej". Plan 100 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika ul. Zgorzeleckiej, z masy bitumicznej na kostkę betonową, wraz z wymianą obrzeży. Długość chodnika ok. 80 m, powierzchnia ok. 400 m^2.

„Przebudowa drogi ul. Akacjowej w Bolesławcu". Plan 1 560 240 zł. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych (przebudowę wraz z chodnikami i zjazdami do posesji.

„Przebudowa drogi ul. Zgorzeleckiej". Plan 1 200 000 zł. Zadanie dotyczy wykonania remontu nawierzchni jezdni ul. Zgorzeleckiej, o długości

ok. 490 m, od Ronda Jerzego Szmajdzińskiego w kierunku Muzeum Ceramiki (do wyjazdu z parkingu).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 1 132 600 zł

„Budowa chodnika wraz z barierą przy drodze dz. Nr 561 obr.13 prowadzącej do Poradni Specjalistycznych Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu". Plan 75 000 zł. Zadanie dotyczy wykonania chodnika do poradni specjalistycznych (boczna ul. Stefana Starzyńskiego). Realizacja przy współudziale środków Powiatu Bolesławieckiego.

„Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej – opracowanie dokumentacji projektowej". Plan 86 100 zł. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej.

„Budowa nowych wpustów ulicznych. Plan 50 000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowych wpustów ulicznych na drogach wewnętrznych w mieście.

„Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu". Plan 150 000 zł. Planowana jest budowa parkingu z płyt ażurowych o powierzchni ok. 200 m^2, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, na działce nr 109/1 obr. 10.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic wewnętrznych". Plan 440 000 zł. Planowane opracowanie dokumentacji ul. Ignacego Potockiego (180 000 zł), Wilczej, Jastrzębiej i Łowieckiej (180 000 zł) i ul. Gen. Józefa Bema bocznej (80 000 zł).

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Granicznej". Plan 61 500 zł. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Graniczna dz.nr 366/2, nr 544, nr 562.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Różanej". Plan 70 000 zł. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi.

„Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15". Plan 200 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie parkingu z płyt ażurowych przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15 obr.8 (dofinansowanie Powiatu Bolesławieckiego w 50%).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 45 000 zł na „Zakup i montaż wiat przystankowych" – lokalizacje: ul. Sadowa, ul. Spółdzielcza, ul. B. Chrobrego – PKP.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 9 330 000 zł

„Odbudowa mostu pieszo – rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec. Zadanie kontynuowane. W 2026 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu pieszo-rowerowego. Termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę – luty 2027 r. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonane zostaną prace budowlane. Na realizację zadania w zakresie robót budowlanych uzyskano decyzję Ministra Finansów i Gospodarki o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 8 992 224 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 176 557,50 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 382,50 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” dla odcinka około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia”. Plan 60 175 zł. Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec.
„Odbudowa historycznej kładki pieszo – rowerowej na wiadukcie kolejowym nad rzeką Bóbr w Bolesławcu wraz z włączeniem w ciąg Dolnośląskiej Cyklostrady”. Plan 100 000 zł. W 2027 r. planowane jest zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim (DSDiK), Miastem Bolesławiec a zarządcą infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), uzyskanie zaleceń i pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie kolejowym oraz opracowanie pełnobranżowego projektu technicznego odbudowy konstrukcji wsporczej kładki, kotwionej do kamiennej podbudowy wiaduktu. Zadanie dotyczy odbudowy i przywrócenia ruchu pieszego oraz rowerowego na historycznym obiekcie wspornikowym biegnącym wzdłuż monumentalnego wiaduktu kolejowego w Bolesławcu. Długość odbudowanej kładki pieszo-rowerowej: ok. 490 m (na całej długości wiaduktu). Szacowany koszt inwestycji 5 500 000 zł.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
MZGM. Plan 481 500 zł.
„Zakup narzędzi do prac remontowych”. Plan 25 000 zł.
„Zakup niezbędnego wyposażenia, w tym zestawów komputerowych”. Plan 25 000 zł.
„Zakup samochodu dostawczo - osobowego”. Plan 150 000 zł.
„Zakup licencji i oprogramowania sztucznej inteligencji (5 stanowisk)”. Plan 7 500 zł.
„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w MZGM”. Plan 224 000 zł.
„Zakup i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”. Plan 50 000 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Plan 200 000 zł
„Wykup działki nr 163/1 obr.7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność”. Plan 75 000 zł.
„Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych. Plan 125 000 zł.
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 40 000 zł na zadanie „Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych”. Plan 40 000 zł na wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w lokalach komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 265 000 zł na zadanie „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 1 024 500 zł

„Zakup bramki do wykrywania metali (BOI ratusz)”. Plan 35 000 zł.

„Zakup dystrybutorów wody”. Plan 31 500 zł.

„Zakup klimatyzatorów”. 60 000 zł.

„Zakup mebli biurowych”. Plan 105 000 zł.

„Zakup niszczarek P4 i P5”. Plan 15 000 zł.

„Zakup i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu”. Plan 200 000 zł.

„Zakup i montaż urządzeń do sieci dystrybucyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Plan 150 000 zł.

„Zakup licencji”. Plan 75 000 zł.

„Dostawa windy w budynku biurowym Urzędu Miasta Bolesławiec”. Plan 353 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

„Bezpieczny Bolesławiec”. Plan 3 690 000 zł. Jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i odporności miasta Bolesławiec poprzez budowę zintegrowanego, inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania praz centralizację ochrony cybernetycznej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 922 370 zł

Wydział OW. Plan 1 162 370 zł.

„Zakup sprzętu i wyposażenia (ADG, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 3”. Plan 46 305 zł.

„Zakup sprzętu i wyposażenia (ADG, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 4”. Plan 28 428 zł.

„Zakup sprzętu i wyposażenia (ADG, pomoce dydaktyczne itp.) w SP Nr 5”. Plan 10 252 zł.

„Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, sprzęt ogrodniczy, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 1”. Plan 43 236 zł.

„Zakup sprzętu i wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 2”. Plan 12 775 zł.

„Zakup monitorów interaktywnych w ZSP Nr 3”. Plan 27 200 zł.

„Zakup oprogramowania w ZSP Nr 4”. Plan 4 000 zł.

„Modernizacja części ogrodzenia w ZSP Nr 1”. Plan 130 000 zł.

„Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu”. Plan 150 000 zł.

„Modernizacja instalacji hydrantowej w ZSP Nr 4 „. Plan 30 000 zł.
„Modernizacja ogrodzenia w ZSP Nr 4”. Plan 200 124 zł.
„Modernizacja sali gimnastycznej z wymianą podłogi i systemu wentylacji w ZSP Nr 3”. Plan 469 050 zł.
„Modernizacja systemu alarmowego w ZSP Nr 1”. Plan 11 000 zł.
Wydział ZI. Plan 760 000 zł.
„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 140 940 zł
Wydział OW. Plan 290 940 zł.
„Zakup laptopów w MPP Nr 7”. Plan 22 000 zł.
„Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD itp.) w MPP Nr 7”. Plan 9 000 zł.
„Zakup sprzętu i wyposażenia (ADG, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 3”. Plan 37 530 zł.
„Zakup sprzętu i wyposażenia (ADG, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 4”. Plan 21 250 zł.
„Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, sprzęt ogrodniczy, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 1”. Plan 18 600 zł.
„Zakup sprzętu i wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 2”. Plan 8 560 zł.
„Zakup urządzeń na plac zabaw w MPP Nr 7”. Plan 40 000 zł.
„Modernizacja monitoringu w ZSP Nr 2”. Plan 16 000 zł.
„Modernizacja ogrodzenia w ZSP Nr 2”. Plan 100 000 zł.
„Modernizacja systemu alarmowego w MPP Nr 7”. Plan 18 000 zł.
Wydział ZI. Plan 850 000 zł.
„Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 104 539,75 zł
„Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” Prace obejmować będą modernizację sal wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 8 400 zł: na zadanie „Modernizacja infrastruktury informatycznej - DPS”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 81 823 zł
„Modernizacja instalacji wentylacyjno - kanalizacyjnej”. Plan 61 623 zł.
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku”. Plan 20 200 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 217 297 zł
„Modernizacja instalacji wentylacyjno - kanalizacyjnej”. Plan 82 349 zł.
„Modernizacja sprzętu komputerowego – zapobieganie cyberprzestępstwu”. Plan 74 948 zł.
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku”. Plan 60 000 zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 90 000 zł
„Zakup urządzeń do utrzymania zieleni”. Plan 10 000 zł.
„Zakup odkurzacza naburtowego do utrzymania terenów zielonych”. Plan 80 000 zł.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1 265 744,87 zł
„Budowa oświetlenia przy ZSP Nr 4 (MMP Nr 5)”. Plan 55 000 zł. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia – łącznika z ul. Cichą, przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5.
„Budowa oświetlenia ul. Kamionkowej”. 280 000 zł. Planowane jest ułożenie ok. 280 mb kabla zasilającego oraz montaż 11 słupów oświetleniowych.
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wrzosowej”. Plan 100 000 zł.
„Doświetlenie chodnika przy DK nr 94 ul. Gen. A.E. Fieldorfa Nila”. Plan 58 000 zł. Zadanie polega na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych, celem zwiększenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.
„Doświetlenie ul. Jana III Sobieskiego”. Plan 20 000 zł.
„Kompensacja mocy biernej systemu oświetlenia drogowego”. Plan 560 000 zł. Zadanie obejmuje wymianę 20 szaf oświetleniowych na nowe z wbudowaną kompensacją mocy biernej. Koszt jednej szafki z montażem ok. 28 000 zł.
„Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zabobrze”. Plan 150 000 zł.
„Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 42 744,87 zł.
Zadanie obejmuje wykonanie zastępczego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 5 284 991,30 zł
Wydział ZI. 4 319 291,30 zł
„Dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Plan 200 000 zł.
„Modernizacja fontann miejskich”. Plan 200 000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjnych istniejącej infrastruktury w zakresie fontann miejskich tj. na Rynku, na plantach miejskich: „Czapla” i przy Teatrze Starym (ul. Sądowa). Zakres planowanych prac obejmuje m.in. wymianę 5 szt. switch, pompy zasilającej i dysz mgielnych, regenerację błękitnych opraw świetlnych, czyszczenie ciśnieniowe, usunięcie ubytków w niecce, uszczelnienie i wykonanie powłoki hydroizolacyjnej.
„Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności”. Plan 120 000 zł. Zadanie kontynuowane. Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej renowacji skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności.
„Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne”. Plan 3 799 291,30 zł. Zadanie dotyczy wykonania

rekultywacji stawu miejskiego w Bolesławcu w celu przywrócenia warunków najbardziej zbliżonych do naturalnych oraz wzmocnienie funkcji przyrodniczych zbiornika. Równolegle budowany będzie pomost przyrodniczy.

MZGM. Plan 965 700 zł: „Zakup i montaż urządzeń zabawowych" plan 200 000 zł; „Utworzenie miejskiej górki saneczkowej – całorocznej" plan 565 700 zł; „Budowa parku dla psów" plan 200 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 280 000 zł

„Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK – MCC i Kina FORUM".

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 40 000 zł

„Zakup licencji ENOVA modułu Księgowość i Księga Inwentarzowa wraz z wdrożeniem i szkoleniem". Plan 40 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 683 000 zł

„Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki". Plan 8 000 zł. Zadanie kontynuowane. Środki finansowe zostaną przeznaczone na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej.

„Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku". Plan 3 675 000 zł. Zadanie dotyczy opracowania spójnej koncepcji programowej szlaku i włączenie do transgranicznej współpracy nowych instytucji. Zakres rzeczowy planowanych prac dotyczy adaptacji budynku magazynu na zapleczu Muzeum Ceramiki na przestrzeń do realizacji nowoczesnych wystaw wirtualnych i immersyjnych, stworzenie przestrzeni do tradycyjnych warsztatów dawnych rzemiosł i magazynu z pracownią do digitalizacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 6 090 000 zł

„Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele społeczne z rozbudową o pawilon i łącznik". Plan 6 000 000 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy przebudowy i adaptacji istniejącego budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele społeczne z rozbudową o pawilon i łącznik oraz ze zmianą sposobu użytkowania.

„Renowacja rzeźby ceramicznej – Światowid". Plan 90 000 zł. Zadanie polega na wykonaniu renowacji najstarszej, monumentalnej rzeźby ceramicznej Plenerów Dolnośląskich – bolesławieckiego pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego (Światowid) autorstwa Leona Dziedzica.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 4 029 097 zł

„Budowa obiektu – sportowo – rekreacyjnego do kalisteniki (Ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała". Plan 300 000 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu halowego na stadionie miejskim". Plan 300 000 zł.

„Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu"
Plan 3 350 992 zł. Zadanie kontynuowane. W 2026 r. zakończono prace związane z budową boiska przy ul. Granicznej. W 2027 r. kontynuowane będą prace związane z budową rolkostrady - otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na bulwarze nad Bobrem.
„Wykonanie podłączenia pompy głębinowej do systemu nawadniania na terenie stadionu miejskiego w Bolesławcu". Plan 78 105 zł.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 27 100 000 zł: „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu". Zadanie kontynuowane. Realizacja II etapu w latach 2025-2028. Planowany etap II realizacji zadania jest kompleksową rozbudową Ośrodka Wodno-Sportowego o kompleks zjeżdżalni wodnych oraz część sportową, w tym: 2 boiska (jedno z boisk to pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną), halę sportową, niezbędne budynki zaplecza wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Zamierzenie polega na stworzeniu atrakcyjnego i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej w ramach uzupełnienia oraz rozszerzenia funkcji terenów MOSiR. Środki finansowe przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, będącego częścią prac w ramach zagospodarowania terenu OWS przy ul. Spacerowej, pozyskane z MSiT. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – edycja 2025.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 6 204 102 zł
„Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec".
Zadanie kontynuowane. Zadanie dotyczy zmodyfikowania sieci dróg rowerowych na terenie miasta poprzez wyremontowanie istniejących tras rowerowych oraz połączenie ich z nowo wybudowanymi. Przedmiotem projektu jest wykonanie 6,804 km sieci dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, a także miejsc obsługi rowerzystów i stacji naprawy rowerów. W 2026 r. opracowano dokumentacje projektowe i podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. W 2027 r. będą kontynuowane prace budowlane. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Dochody budżetu miasta na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
600			**Transport i łączność**	**7 723 584,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 377,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 257 584,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 377,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	307 377,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 950 207,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**390 000,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	390 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**170 000,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**3 800 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**101 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 162 800,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**15 500,00**
		1860	Różne dochody	10 500,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 846 000,00**
		1860	Różne dochody	90 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 600 200,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	28 000,00
		7700	Energia	330 000,00
		7710	Woda	42 800,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 301 300,00**
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	180 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 678 300,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	50 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	35 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
		7700	Energia	777 000,00
		7710	Woda	381 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 921 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**1 921 000,00**
		1820	Różne opłaty	44 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 800 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 654 643,29**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 022,41
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**930 212,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	929 212,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 211 238,00**
		1860	Różne dochody	400 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	250 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	222 998,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	322 240,00
	75095		**Pozostała działalność**	**2 513 193,29**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 022,41

		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 054 170,88
		3667	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, na realizację zadań bieżących	1 459 022,41
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 400,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 400,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 400,00
752			**Obrona narodowa**	**600,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**220 000,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**220 000,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	220 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**214 744 067,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200 000,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**37 346 730,00**
		1360	Podatek rolny	10 400,00
		1370	Podatek leśny	22 050,00
		1380	Podatek od nieruchomości	36 879 160,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	335 120,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**17 085 020,00**
		1360	Podatek rolny	33 480,00
		1370	Podatek leśny	1 300,00
		1380	Podatek od nieruchomości	12 382 115,00

		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	90 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	201 125,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00
		1720	Opłata targowa	150 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	27 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 551 500,00**
		1520	Opłata skarbowa	600 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	40 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 500,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**157 560 817,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	152 141 068,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 419 749,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 482 901,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 482 901,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 482 901,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 967 169,84**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 453,84
	80101		**Szkoły podstawowe**	**342 568,00**
		1820	Różne opłaty	771,00
		1860	Różne dochody	11 202,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	310 005,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		6870	Usługi pozostałe	822,00
		7700	Energia	18 882,00
		7710	Woda	548,00
	80104		**Przedszkola**	**3 702 148,00**
		1860	Różne dochody	8 579,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 768,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	606 208,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 918 793,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 161 800,00
	80195		**Pozostała działalność**	**922 453,84**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 453,84
		3667	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, na realizację zadań bieżących	807 147,11
		3669	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, na realizację zadań bieżących	115 306,73
852			**Pomoc społeczna**	**15 961 475,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 054 600,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 367 620,00**
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	400 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 900,00
		6870	Usługi pozostałe	4 725 720,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 555 973,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 336 924,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	13 109,00
		6870	Usługi pozostałe	149 040,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 700,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 700,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**310 600,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 600,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**780 000,00**

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**706 431,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 431,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**969 467,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	697 217,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
		6870	Usługi pozostałe	270 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**324 800,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 800,00
	85295		**Pozostała działalność**	**4 835 884,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 054 600,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 416,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 868,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	2 987 600,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	1 067 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
855			**Rodzina**	**14 397 250,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 022 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 954 000,00

		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**27 250,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 250,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**348 000,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	348 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 707 134,71**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 076,90
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 156 673,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 156 673,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 975 384,81**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 975 384,81
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**98 000,00**
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**
		1820	Różne opłaty	100 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**342 076,90**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 076,90
		3667	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, na realizację zadań bieżących	296 223,77

		3669	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, na realizację zadań bieżących	33 853,13
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		7700	Energia	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**665 575,44**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 575,44
	92118		**Muzea**	**665 575,44**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 575,44
		3667	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, na realizację zadań bieżących	665 575,44
926			**Kultura fizyczna**	**7 205 956,72**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 193,72
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 041,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 041,63
		3667	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, na realizację zadań bieżących	45 041,63
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**6 901 763,00**
		1860	Różne dochody	1 200,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	392 579,00
		6870	Usługi pozostałe	6 399 784,00
		7700	Energia	84 000,00
		7710	Woda	4 200,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**259 152,09**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 152,09

		3667	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, na realizację zadań bieżących	199 152,09
		3668	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, na realizację zadań bieżących	60 000,00
			bieżące razem:	**305 821 557,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 043 299,31
			majątkowe	
600			**Transport i łączność**	**13 980 074,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 391 100,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 391 100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 391 100,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 391 100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**491 750,00**
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 750,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**105 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	105 000,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**8 992 224,00**
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 992 224,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 700 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 700 000,00**
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 183 735,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 183 735,00
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**11 183 735,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 183 735,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	11 183 735,00
801			**Oświata i wychowanie**	**134 370,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 370,16
	80195		**Pozostała działalność**	**134 370,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 370,16
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	117 573,89
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	16 796,27
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 277 539,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 277 539,12
	90095		**Pozostała działalność**	**3 277 539,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 277 539,12
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 941 391,17
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	336 147,95

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	92118		**Muzea**	**1 500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**22 849 181,24**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 349 181,24
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 504 162,64**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 504 162,64
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 504 162,64
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**15 500 000,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 845 018,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 845 018,60
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 845 018,60
majątkowe razem:				**73 624 899,52**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 835 925,52
Ogółem:				**379 446 456,52**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 879 224,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2027 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**900,00**	**900,00**				**900,00**											
	01030	Izby rolnicze	900,00	900,00				900,00											
600		**Transport i łączność**	**43 539 629,65**	**15 267 042,15**	**14 827 892,15**		**14 827 892,15**			**439 150,00**			**28 272 587,50**	**28 196 030,00**	**6 273 000,00**	**76 557,50**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 643 242,15	8 370 242,15	7 931 092,15		7 931 092,15			439 150,00			6 273 000,00	6 273 000,00	6 273 000,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	14 870 930,00	3 555 500,00	3 555 500,00		3 555 500,00						11 315 430,00	11 315 430,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	2 247 600,00	1 115 000,00	1 115 000,00		1 115 000,00						1 132 600,00	1 132 600,00					
	60019	Płatne parkowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00												
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						45 000,00	45 000,00					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 330 000,00										9 330 000,00	9 330 000,00					
	60095	Pozostała działalność	329 057,50	152 500,00	152 500,00		152 500,00						176 557,50	100 000,00		76 557,50			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 971 185,16**	**15 249 685,16**	**15 163 685,16**	**6 349 190,16**	**8 814 495,00**	**21 000,00**	**65 000,00**				**721 500,00**	**721 500,00**					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 596 312,16	8 114 812,16	8 049 812,16	6 349 190,16	1 700 622,00		65 000,00				481 500,00	481 500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 640,00	1 253 640,00	1 253 640,00		1 253 640,00						200 000,00	200 000,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 900 233,00	5 860 233,00	5 860 233,00		5 860 233,00						40 000,00	40 000,00					
	70095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00				21 000,00											
710		**Działalność usługowa**	**2 203 078,20**	**1 938 078,20**	**1 920 528,20**	**979 652,20**	**940 876,00**		**17 550,00**				**265 000,00**	**265 000,00**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00												
	71035	Cmentarze	2 084 078,20	1 819 078,20	1 801 528,20	979 652,20	821 876,00		17 550,00				265 000,00	265 000,00					
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**60 600,00**	**60 600,00**				**60 600,00**											
	73095	Pozostała działalność	60 600,00	60 600,00				60 600,00											
750		**Administracja publiczna**	**32 120 809,02**	**31 096 309,02**	**27 881 221,32**	**18 712 848,37**	**9 168 372,95**	**1 401 829,81**	**35 100,00**	**1 778 157,89**			**1 024 500,00**	**1 024 500,00**					
	75011	Urzędy wojewódzkie	929 212,00	929 212,00	929 212,00	929 212,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 000,00	668 000,00	668 000,00		668 000,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 433 820,78	23 409 320,78	23 373 320,78	15 843 232,45	7 530 088,33	900,00	35 100,00				1 024 500,00	1 024 500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	703 500,00	658 500,00		658 500,00	45 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 938 303,55	1 938 303,55	1 938 303,55	1 769 935,93	168 367,62												
	75095	Pozostała działalność	3 447 972,69	3 447 972,69	313 884,99	170 467,99	143 417,00	1 355 929,81		1 778 157,89									
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00													
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		**600,00**												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00												
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 426 540,36**	**2 736 540,36**	**2 697 639,36**	**1 602 230,36**	**1 095 409,00**	**15 000,00**	**23 901,00**				**3 690 000,00**	**3 690 000,00**					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				15 000,00											
	75414	Obrona cywilna	59 440,00	59 440,00	59 440,00	18 640,00	40 800,00												
	75416	Straż gminna (miejska)	1 973 300,36	1 973 300,36	1 949 399,36	1 583 590,36	365 809,00		23 901,00										
	75495	Pozostała działalność	4 378 800,00	688 800,00	688 800,00		688 800,00						3 690 000,00	3 690 000,00					
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**							**340 000,00**	**1 960 000,00**							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 960 000,00	1 960 000,00								1 960 000,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00							340 000,00								
758		**Różne rozliczenia**	**23 903 383,66**	**9 584 982,49**	**9 584 982,49**		**9 584 982,49**						**14 318 401,17**	**14 318 401,17**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 903 383,66	9 584 982,49	9 584 982,49		9 584 982,49						14 318 401,17	14 318 401,17					
801		**Oświata i wychowanie**	**102 911 003,03**	**99 743 153,28**	**68 966 893,00**	**57 278 723,00**	**11 688 170,00**	**28 573 200,00**	**200 323,00**	**2 002 737,28**			**3 167 849,75**	**3 167 849,75**	**514 539,75**				
	80101	Szkoły podstawowe	46 056 996,00	44 134 626,00	34 333 314,00	28 696 302,00	5 637 012,00	9 674 500,00	44 285,00	82 527,00			1 922 370,00	1 922 370,00	260 000,00				
	80104	Przedszkola	30 253 390,00	29 112 450,00	19 686 147,00	14 233 402,00	5 452 745,00	9 304 000,00	46 475,00	75 828,00			1 140 940,00	1 140 940,00	150 000,00				
	80107	Świetlice szkolne	1 131 681,00	1 131 681,00	1 131 681,00	1 084 511,00	47 170,00												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 168,00	292 168,00	292 168,00		292 168,00												
	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	9 525 821,00	9 525 821,00	2 655 821,00	2 648 821,00	7 000,00	6 870 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 312 987,00	13 312 987,00	10 623 287,00	10 595 687,00	27 600,00	2 689 700,00											
	80195	Pozostała działalność	2 267 960,03	2 163 420,28	174 475,00	20 000,00	154 475,00	35 000,00	109 563,00	1 844 382,28			104 539,75	104 539,75	104 539,75				
851		**Ochrona zdrowia**	**2 012 000,00**	**2 012 000,00**	**1 515 000,00**	**66 500,00**	**1 448 500,00**	**497 000,00**											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00				27 000,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 883 000,00	1 883 000,00	1 473 000,00	66 500,00	1 406 500,00	410 000,00											
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	6 000,00		6 000,00	60 000,00											
852		**Pomoc społeczna**	**29 393 421,19**	**29 085 901,19**	**20 383 287,79**	**13 163 311,79**	**7 219 976,00**	**607 997,40**	**3 826 616,00**	**4 268 000,00**			**307 520,00**	**307 520,00**					
	85202	Domy pomocy społecznej	8 524 146,00	8 515 746,00	8 502 066,00	4 071 888,00	4 430 178,00		13 680,00				8 400,00	8 400,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 213 340,00	4 131 517,00	4 112 231,60	2 772 906,60	1 339 325,00	3 581,40	15 704,00				81 823,00	81 823,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	605 065,12	605 065,12	596 015,12	544 709,12	51 306,00		9 050,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 700,00	104 700,00					104 700,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 600,00	861 600,00	168 000,00		168 000,00		693 600,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 110 000,00	1 110 000,00					1 110 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	1 030 352,00	1 030 352,00					1 030 352,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 057 469,07	4 840 172,07	4 777 454,07	3 975 412,07	802 042,00		62 718,00				217 297,00	217 297,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 769 617,00	1 769 617,00	1 769 617,00	1 769 617,00													
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	658 700,00	658 700,00					658 700,00										
	85295	Pozostała działalność	5 449 432,00	5 449 432,00	448 904,00	28 779,00	420 125,00	604 416,00	128 112,00	4 268 000,00									
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000,00**	**40 000,00**				**40 000,00**											
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00				40 000,00											
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 500,00**	**157 500,00**				**127 500,00**	**30 000,00**										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 500,00	62 500,00				62 500,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00				65 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00					30 000,00										
855		**Rodzina**	**15 751 622,27**	**15 751 622,27**	**1 846 197,27**	**606 775,27**	**1 239 422,00**		**13 905 425,00**										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 992 789,39	13 992 789,39	438 984,39	367 998,39	70 986,00		13 553 805,00										
	85504	Wspieranie rodziny	255 943,88	255 943,88	252 323,88	238 776,88	13 547,00		3 620,00										
	85508	Rodziny zastępcze	1 154 889,00	1 154 889,00	1 154 889,00		1 154 889,00												
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 000,00	348 000,00					348 000,00										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 752 587,50**	**31 111 851,33**	**30 253 860,73**	**762 858,04**	**29 491 002,69**	**481 383,00**	**16 502,00**	**360 105,60**			**6 640 736,17**	**6 440 736,17**	**3 749 291,30**	**200 000,00**			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 008 662,73	17 008 662,73	16 992 160,73	730 758,04	16 261 402,69		16 502,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 709 330,00	3 709 330,00	3 709 330,00		3 709 330,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 806 400,00	4 716 400,00	4 716 400,00		4 716 400,00						90 000,00	90 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 100,00	39 100,00	39 100,00	32 100,00	7 000,00												
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	421 383,00	421 383,00				421 383,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 785 744,87	2 520 000,00	2 520 000,00		2 520 000,00						1 265 744,87	1 265 744,87					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
	90095	Pozostała działalność	7 851 966,90	2 566 975,60	2 146 870,00		2 146 870,00	60 000,00		360 105,60			5 284 991,30	5 084 991,30	3 749 291,30	200 000,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 448 636,00**	**14 355 636,00**	**135 000,00**		**135 000,00**	**12 944 324,00**		**1 276 312,00**			**10 093 000,00**	**9 773 000,00**	**3 675 000,00**	**320 000,00**			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00	60 000,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 728 300,00	4 448 300,00				4 448 300,00					280 000,00			280 000,00			
	92116	Biblioteki	4 074 354,00	4 034 354,00				4 034 354,00					40 000,00			40 000,00			
	92118	Muzea	8 760 982,00	5 077 982,00				3 801 670,00		1 276 312,00			3 683 000,00	3 683 000,00	3 675 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 000,00	705 000,00	105 000,00		105 000,00	600 000,00											
	92195	Pozostała działalność	6 090 000,00										6 090 000,00	6 090 000,00					
926		**Kultura fizyczna**	**53 046 914,80**	**15 713 715,80**	**14 595 001,00**	**7 306 359,00**	**7 288 642,00**	**400 000,00**	**53 720,00**	**664 994,80**			**37 333 199,00**	**37 333 199,00**	**9 355 094,00**				
	92601	Obiekty sportowe	4 149 861,80	120 764,80	33 321,00		33 321,00			87 443,80			4 029 097,00	4 029 097,00	3 250 992,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 655 400,00	14 555 400,00	14 501 680,00	7 306 359,00	7 195 321,00		53 720,00				27 100 000,00	27 100 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 241 653,00	1 037 551,00	60 000,00		60 000,00	400 000,00		577 551,00			6 204 102,00	6 204 102,00	6 104 102,00				
Wydatki ogółem:			**392 047 810,84**	**286 213 517,25**	**209 779 188,47**	**106 835 848,19**	**102 943 340,28**	**45 170 734,21**	**18 174 137,00**	**10 789 457,57**	**340 000,00**	**1 960 000,00**	**105 834 293,59**	**105 237 736,09**	**23 566 925,05**	**596 557,50**			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**20 202 313,62**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	502 313,62
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	19 700 000,00
Rozchody ogółem:			**7 600 959,30**
1	Inne papiery wartościowe	931	2 700 000,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 900 959,30

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2027 ROK

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2027 r.	2027			stan na 31.12.2027 r.
						nowe kredyty/pożyczki	spłaty	Umorzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	3 900 000,00	-	1 300 000,00		2 600 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	7 000 000,00	-	1 400 000,00		5 600 000,00
3	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	165 738,96	-	66 295,62		99 443,34
4	pożyczka	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78102052260000629602059681 z dnia 19.11.2019 r.	1 350 000,00	-	450 000,00		900 000,00
5	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	9 045 124,80	-	1 507 520,80		7 537 604,00
6	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	45 000,00		20 000,00		25 000,00
7	pożyczka	na sfinansowanie planowanego deficytu	PKO BP SA	60 1020 5226 0000 6696 0270 0300 z dnia 27-12-2024r.	8 571 428,56		1 428 571,44		7 142 857,12
8	pożyczka	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP SA	77 1020 4027 0000 1996 0551 4460 z dnia 22-09-2025r.	8 571 428,56		1 428 571,44		7 142 857,12
9	pożyczka	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	BGK			19 700 000,00			19 700 000,00
OGÓŁEM					**38 648 720,88**	**19 700 000,00**	**7 600 959,30**	**0,00**	**50 747 761,58**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Bolesławiec na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	1. Dotacje podmiotowe				**39 869 624,00**
	1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				11 268 924,00
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	3 570 000,00
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową	3 897 254,00
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	3 801 670,00
	1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 600 700,00
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe	5 311 500,00
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe	4 363 000,00
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	9 304 000,00
4	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 870 000,00
5	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 515 700,00
6	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 174 000,00
7	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	62 500,00
	2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				**4 501 121,55**
2.1.	**Podmioty należące do sektora finansów publicznych**				**2 908 124,15**
1	600	60095	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
2	730	73095	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	60 600,00
3	750	75095	Związek Międzygminny "Bóbr" Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	109 925,65
4	750	75095	ZIT ZOF	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021-2027	163 186,00
5	750	75095	Gmina Miejska Bolesławiec	Schronisko dla bezdomnych mężczyzn	377 760,00
6	851	85154	Instytucje kultury	Dotacja celowa na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	337 000,00
7	900	90013	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	421 383,00
8	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	878 300,00
9	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	137 100,00
10	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum	280 000,00
11	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup licencji ENOVA modułu KSIĘGOWOŚĆ I KSIĘGA INWENTARZOWA wraz z wdrożeniem i szkoleniem	40 000,00
12	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa na realizację zadania - Odłamki pamięci. Podnoszenie kwalifikacji pracowników muzeów	26 312,00
2.2	**Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**				**1 592 997,40**
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	27 000,00
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	73 000,00

3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	60 000,00
4	852	85203		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - PCK Oddział Rejonowy Bolesławiec	3 581,40
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	604 416,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	40 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000,00
8	900	90095		Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	60 000,00
9	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
10	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	60 000,00
11	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	400 000,00
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				**600 000,00**
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00
Ogółem					**44 970 745,55**
w tym bieżące:					**44 374 188,05**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 910 000,00**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	**1 910 000,00**	**-**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**1 910 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**27 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	**1 883 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		337 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jst,udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego		20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosbowe		66 500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych		208 200,00
		6870	Usługi pozostałe		1 141 365,00
		7760	Artykuły żywnościowe		12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		14 935,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				**1 910 000,00**	**1 910 000,00**
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**-**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	
		1820	Różne opłaty	100 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**265 890,00**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**265 890,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		265 890,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				**100 000,00**	**265 890,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			**Transport i łączność**	**100 000,00**	**65 500,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**	**65 500,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	
		6340	Usługi remontowe		11 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe		3 500,00
		7200	Inwestycje		45 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**81 540,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	-	81 540,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 600,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		10 500,00
		6220	Składki na FP oraz FS		1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenia		8 040,00
			RAZEM (Dział 600 ,700)	**100 000,00**	**147 040,00**
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 975 384,81**	**17 008 662,73**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 975 384,81**	**17 008 662,73**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 975 384,81	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		16 502,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563 132,64
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 719,34
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		105 075,14
		6220	Składki na FP oraz FS		15 052,74
		6230	Wlaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 778,18
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		17 659,69
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		16 087 760,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		6830	Rezczowe nagrody konkursowe		3 000,00
		6870	Usługi pozostałe		89 783,00
		7780	Materiały i wyposażenie		59 200,00
			RAZEM (Dział 900)	**15 975 384,81**	**17 008 662,73**
			OGÓŁEM	**18 085 384,81**	**19 331 592,73**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	929 212,00	929 212,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 336 924,00	2 336 924,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697 217,00	697 217,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 954 000,00	13 954 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	348 000,00	348 000,00
RAZEM			**18 273 353,00**	**18 273 353,00**
II.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia				
710	71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00
RAZEM			**65 000,00**	**65 000,00**
OGÓŁEM			**18 338 353,00**	**18 338 353,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2027 rok ogółem	z tego:		Plan na 2027 rok ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim							**76 557,50**		**76 557,50**
600			**Transport i łączność**				**76 557,50**		**76 557,50**
	60095		**Pozostała działalność**				**76 557,50**		**76 557,50**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				76 557,50		76 557,50
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				**181 868,00**	**76 868,00**	**105 000,00**	**181 868,00**	**76 868,00**	**105 000,00**
600			**Transport i łączność**	**105 000,00**	**-**	**105 000,00**	**105 000,00**	**-**	**105 000,00**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**105 000,00**	**-**	**105 000,00**	**105 000,00**	**-**	**105 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	105 000,00		105 000,00			
		7200	Inwestycje				105 000,00		105 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**76 868,00**	**76 868,00**	**-**	**76 868,00**	**76 868,00**	**-**
	85295		**Pozostała działalność**	**76 868,00**	**76 868,00**	**-**	**76 868,00**	**76 868,00**	**-**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 868,00	76 868,00		-		
			różne paragrafy	-			76 868,00	76 868,00	
III. Porozumienia z gminami				**1 658 586,88**	**1 658 586,88**	**-**	**2 199 532,88**	**2 199 532,88**	**-**
750			**Administracja publiczna**	**1 054 170,88**	**1 054 170,88**	**-**	**1 595 116,88**	**1 595 116,88**	**-**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 054 170,88**	**1 054 170,88**	**-**	**1 595 116,88**	**1 595 116,88**	**-**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 054 170,88	1 054 170,88				
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				540 946,00	540 946,00	
			różne paragrafy				1 054 170,88	1 054 170,88	
852			**Pomoc społeczna**	**604 416,00**	**604 416,00**	**-**	**604 416,00**	**604 416,00**	**-**
	85295		**Pozostała działalność**	**604 416,00**	**604 416,00**	**-**	**604 416,00**	**604 416,00**	**-**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 416,00	604 416,00		-		
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	-			604 416,00	604 416,00	
OGÓŁEM				**1 840 454,88**	**1 735 454,88**	**105 000,00**	**2 457 958,38**	**2 276 400,88**	**181 557,50**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2027 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan dochodów na 2027 r.			Plan wydatków na 2027 r.										
							Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
									Środki z budżetu krajowego "6,9"					Środki z budżetu krajowego "6,9"		
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 8 + 13)	Razem	Środki z budżetu UE	z budżetu państwa	z budżetu gminy	Środki własne § "0"	Razem	Środki z budżetu UE	z budżetu państwa	z budżetu gminy	Środki własne § "0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)	60004	**4 698 477,00**	307 377,00	4 391 100,00	**6 712 150,00**	439 150,00	307 377,00		131 773,00		6 273 000,00	4 391 100,00		1 881 900,00	
2	Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT ZOF na lata 2021 - 2027	75095	**516 095,16**	516 095,16		**431 115,01**	431 115,01	297 416,72		133 698,29						
3	Wsparcie realizacji zadań powierzonych Gminie Miejskiej Bolesławiec jako Liderowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 do 2029	75095	**942 927,25**	942 927,25		**1 347 042,88**	1 347 042,88	942 927,25		404 115,63		-				
4	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	75867	**11 183 735,00**		11 183 735,00											
5	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80101	-			**842 527,00**	82 527,00	53 768,00		28 759,00		760 000,00	205 000,00		55 000,00	500 000,00
6	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	80104				**925 828,00**	75 828,00	60 998,00		14 830,00		850 000,00	120 000,00		30 000,00	700 000,00
7	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczeszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	80195	**1 056 824,00**	922 453,84	134 370,16	**1 948 922,03**	1 844 382,28	1 291 067,59	553 314,69			104 539,75	73 177,19	31 362,56		
8	Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	85295	**4 054 600,00**	4 054 600,00		**4 268 000,00**	4 268 000,00	2 987 600,00	1 067 000,00	213 400,00		-				
9	Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	90095	**3 104 297,69**	264 389,54	2 839 908,15	**4 159 396,90**	360 105,60	237 273,58		122 832,02		3 799 291,30	2 444 908,22		1 304 383,08	50 000,00
10	Odnowa parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza	90095	**503 318,33**	65 687,36	437 630,97	-	-					-				
11	Via Fabrilis 2.0 - włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku	92118	**2 165 575,44**	665 575,44	1 500 000,00	**4 925 000,00**	1 250 000,00	665 575,44		584 424,56		3 675 000,00	1 500 000,00		2 175 000,00	
12	Odłamki pamięci. Podnoszenie kwalifikacji pracowników muzeów	92118				**26 312,00**	26 312,00			26 312,00						
13	Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	92601	**4 549 204,27**	45 041,63	4 504 162,64	**3 438 435,80**	87 443,80	30 977,10		56 466,70		3 350 992,00	1 630 995,00		1 619 997,00	100 000,00
14	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	92605	**3 044 170,69**	199 152,09	2 845 018,60	**6 706 653,00**	502 551,00	233 082,00		269 469,00		6 204 102,00	2 766 405,00		3 337 697,00	100 000,00
15	Międzynarodowe Zawody Pływackie - sport elementem integracji transgranicznej 2027	92605	**60 000,00**	60 000,00		**75 000,00**	75 000,00	60 000,00		15 000,00		-				
			35 879 224,83	**8 043 299,31**	**27 835 925,52**	**35 806 382,62**	**10 789 457,57**	**7 168 062,68**	**1 620 314,69**	**2 001 080,20**	**-**	**25 016 925,05**	**13 131 585,41**	**31 362,56**	**10 403 977,08**	**1 450 000,00**

Załącznik Nr 10

do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec

Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**28 272 587,50**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 273 000,00
		7207	Inwestycje	4 391 100,00
			Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)	4 391 100,00
		7209	Inwestycje	1 881 900,00
			Zakup taboru autobusowego (niskopodłogowych autobusów bezemisyjnych)	1 881 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 315 430,00
		7200	Inwestycje	11 315 430,00
			Budowa dróg gminnych	2 374 190,00
			Budowa drogi ul. Sybiraków w Bolesławcu	4 836 000,00
			Budowa parkingu typu „Parkuj i jedź” (P&R) przy ul. Kościuszki w Bolesławcu	230 000,00
			Modernizacja drogi ul. Topolowej	550 000,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Adama Asnyka w Bolesławcu	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych	115 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Zgorzeleckiej	100 000,00
			Przebudowa drogi ul. Akacjowej w Bolesławcu	1 560 240,00
			Przebudowa drogi ul. Zgorzeleckiej	1 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 132 600,00
		7200	Inwestycje	1 132 600,00
			Budowa chodnika wraz z barierą przy drodze dz. Nr 561 obr.13 prowadzącej do Poradni Specjalistycznych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu	75 000,00
			Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej	86 100,00
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic wewnętrznych	440 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Granicznej	61 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Różanej	70 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej dz. nr 89/15	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		7200	Inwestycje	45 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	45 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 330 000,00
		7200	Inwestycje	9 330 000,00

			Odbudowa mostu pieszo-rowerowego na rzece Bóbr w miejscowości Bolesławiec	9 330 000,00
	60095		Pozostała działalność	176 557,50
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 557,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Doliny Bobru	16 382,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej „Dolnośląska Cyklostrada”- Trasa Via Regia	60 175,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Odbudowa historycznej kładki pieszo-rowerowej na wiadukcie kolejowym nad rzeką Bóbr w Bolesławcu wraz z włączeniem w ciąg Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**721 500,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	481 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
			Zakup narzędzi do prac remontowych	25 000,00
			Zakup niezbędnego wyposażenia w tym zakup zestawów komputerowych	25 000,00
		7020	Środki trwałe	150 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego	150 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 500,00
			Zakup licencji i oprogramowania sztucznej inteligencji (5 stanowisk)	7 500,00
		7200	Inwestycje	274 000,00
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w MZGM	224 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
			Wykup dz. nr 163/1 obr. 7 pod drogę konieczną jako dojazd do działki pod zabudowę wielorodzinną stanowiącą własność GM	75 000,00
			Wykup gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - ul. Jeleniogórska dz. Nr 299/61 obr. 12 w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		7200	Inwestycje	40 000,00
			Zmiana systemów grzewczych w lokalach komunalnych	40 000,00
710			**Działalność usługowa**	**265 000,00**
	71035		Cmentarze	265 000,00
		7200	Inwestycje	265 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	265 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 024 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	246 500,00
			Zakup bramki do wykrywania metali (BOI ratusz)	35 000,00
			Zakup dystrybutorów wody	31 500,00
			Zakup klimatyzatorów	60 000,00
			Zakup mebli biurowych	105 000,00
			Zakup niszczarek P4 i P5	15 000,00

		7020	Środki trwałe	350 000,00
			Zakup i montaż sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	200 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do sieci dystrybucyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec	150 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	75 000,00
			Zakup licencji	75 000,00
		7200	Inwestycje	353 000,00
			Dostawa windy w budynku biurowym Urzędu Miasta Bolesławiec	353 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 690 000,00**
	75495		Pozostała działalność	3 690 000,00
		7020	Środki trwałe	1 968 000,00
			Bezpieczny Bolesławiec	1 968 000,00
		7200	Inwestycje	1 722 000,00
			Bezpieczny Bolesławiec	1 722 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 318 401,17**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 318 401,17
		7000	Rezerwy	14 318 401,17
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	14 318 401,17
801			**Oświata i wychowanie**	**3 167 849,75**
	80101		Szkoły podstawowe	1 922 370,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	140 996,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 3	46 305,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 4	28 428,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, pomoce dydaktyczne itp.) w SP Nr 5	10 252,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, sprzęt ogrodniczy, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 1	43 236,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 2	12 775,00
		7020	Środki trwałe	27 200,00
			Zakup monitorów interaktywnych w ZSP Nr 3	27 200,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup oprogramowania w ZSP Nr 4	4 000,00
		7200	Inwestycje	1 490 174,00
			Modernizacja części ogrodzenia w ZSP Nr 1	130 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu	150 000,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w ZSP Nr 4	30 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w ZSP Nr 4	200 124,00
			Modernizacja sali gimnastycznej z wymianą podłogi i systemu wentylacji w ZSP Nr 3	469 050,00
			Modernizacja systemu alarmowego w ZSP Nr 1	11 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	500 000,00
		7207	Inwestycje	205 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	205 000,00

		7209	Inwestycje	55 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	55 000,00
	80104		Przedszkola	1 140 940,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	116 940,00
			Zakup laptopów w MPP Nr 7	22 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD itp.) w MPP Nr 7	9 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 3	37 530,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy itp.) w ZSP Nr 4	21 250,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (AGD, sprzęt ogrodniczy, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 1	18 600,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne itp.) w ZSP Nr 2	8 560,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w MPP Nr 7	40 000,00
		7200	Inwestycje	834 000,00
			Modernizacja monitoringu w ZSP Nr 2	16 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w ZSP Nr 2	100 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w MPP Nr 7	18 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	700 000,00
		7207	Inwestycje	120 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	120 000,00
		7209	Inwestycje	30 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Bolesławiec	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	104 539,75
		7027	Środki trwałe	26 237,42
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	26 237,42
		7029	Środki trwałe	11 245,51
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	11 245,51
		7207	Inwestycje	46 939,77
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	46 939,77
		7209	Inwestycje	20 117,05
			Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu	20 117,05
852			**Pomoc społeczna**	**307 520,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 400,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej - DPS	8 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	81 823,00
		7200	Inwestycje	81 823,00

			Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej	61 623,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	20 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 297,00
		7200	Inwestycje	217 297,00
			Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej	82 349,00
			Modernizacja sprzętu komputerowego - zapobieganie cyberprzestępstwu	74 948,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	60 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 640 736,17**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup urządzeń do utrzymania zieleni	10 000,00
		7020	Środki trwałe	80 000,00
			Zakup odkurzacza naburtowego do utrzymania terenów zielonych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 744,87
		7200	Inwestycje	1 265 744,87
			Budowa oświetlenia przy ZSP Nr 4 (MPP nr 5)	55 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Kamionkowej	280 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wrzosowej	100 000,00
			Doświetlenie chodnika przy DK nr 94 ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”	58 000,00
			Doświetlenie ul. Jana III Sobieskiego	20 000,00
			Kompensacja mocy biernej systemu oświetlenia drogowego	560 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zabobrze	150 000,00
			Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	42 744,87
	90095		Pozostała działalność	5 284 991,30
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	200 000,00
		7200	Inwestycje	1 135 700,00
			Budowa parku dla psów	200 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	200 000,00
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	50 000,00
			Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności	120 000,00
			Utworzenie miejskiej górki saneczkowej - całorocznej	565 700,00
		7207	Inwestycje	2 444 908,22
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	2 444 908,22
		7209	Inwestycje	1 304 383,08
			Odnowa stawu miejskiego z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologiczne	1 304 383,08
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 093 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00

		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
			Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum	280 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Zakup Licencji ENOVA modułu KSIĘGOWOŚĆ I KSIĘGA INWENTARZOWA wraz z wdrożeniem i szkoleniem	40 000,00
	92118		Muzea	3 683 000,00
		7200	Inwestycje	8 000,00
			Przebudowa budynku magazynowego przy Muzeum Ceramiki	8 000,00
		7207	Inwestycje	1 500 000,00
			Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku	1 500 000,00
		7209	Inwestycje	2 175 000,00
			Via Fabrilis 2.0 – włączenie Saksonii do szlaku dziedzictwa na pogranicznym trójstyku	2 175 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 090 000,00
		7200	Inwestycje	6 090 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele społeczne z rozbudową o pawilon i łącznik	6 000 000,00
			Renowacja rzeźby ceramicznej – Światowid	90 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**37 333 199,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 029 097,00
		7200	Inwestycje	778 105,00
			Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego do kalisteniki (ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała)	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu halowego na stadionie miejskim	300 000,00
			Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	100 000,00
			Wykonanie podłączenia pompy głębinowej do systemu nawadniania na terenie stadionu miejskiego w Bolesławcu	78 105,00
		7207	Inwestycje	1 630 995,00
			Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	1 630 995,00
		7209	Inwestycje	1 619 997,00
			Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy na Bulwarze nad Bobrem oraz boiska przy ul. Granicznej w Bolesławcu	1 619 997,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 100 000,00
		7200	Inwestycje	12 100 000,00
			Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	12 100 000,00

		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000,00
			Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	15 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 204 102,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	100 000,00
		7207	Inwestycje	2 766 405,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	2 766 405,00
		7209	Inwestycje	3 337 697,00
			Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec	3 337 697,00
			Razem	**105 834 293,59**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miasta Bolesławiec
Nr / /2026 z dnia grudnia 2026 r.

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej próg stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Planowane wydatki
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			**1 900 000**
Drogi publiczne gminne	**60016**		**800 000**
Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	800 000
Drogi wewnętrzne	**60017**		**1 100 000**
Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	1 100 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**1 301 383**
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**70007**		**1 301 383**
Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 301 383
Dział 852 Pomoc społeczna			**452 640**
Ośrodki wsparcia	**85203**		**452 640**
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania		II ŚDS	452 640
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 140 000**
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**		**920 000**
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	920 000
Pozostała działalność	**90095**		220 000
Remonty małej architektury, urządzeń zabawowych wynikające z przeglądu budowlanego oraz wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy		MZGM	220 000
OGÓŁEM REMONTY			**4 794 023**

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 284/2026 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 listopada 2026 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2027 rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 233 reguluje wyłączną kompetencję organu wykonawczego gminy w zakresie inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia jej, zgodnie z art. 238 organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem treści uchwały Nr LVII/597/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.RK/MG