WÓJT GMINY
Sierakowice
woj. pomorskie

Zarządzenie nr 172/2026

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 1447)

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WÓJT GMINY
dr Mirosław Kuczkowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 172/2026
Wójta Gminy Sierakowice
Z dnia 10.11.2026 r.

Uchwała Nr ……..
Rady Gminy Sierakowice
z dnia ...

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się *dochody* w łącznej kwocie ***238 730 289,00 zł***,
   z tego :
   a) bieżące w kwocie *233 824 809,00 zł,*
   b) majątkowe w kwocie *4 905 480,00 zł,*

   zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *wydatki* w łącznej kwocie ***233 270 289,00 zł,***
   z tego :
   a) bieżące w kwocie *183 185 214,00 zł,*
   b) majątkowe w kwocie *50 085 075,00zł,*

   zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *wydatki na rzecz Izb Rolniczych* w wysokości *2 500 zł.*

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie *5 460 000 zł,* która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:
   a) przychody w kwocie *600 000 zł,*
   b) rozchody w kwocie *6 060 000 zł,* na wykup obligacji, zgodnie **z załącznikiem nr 4.**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300 000 zł,

2) celowe w wysokości 10 373 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości *450 000 zł,*

b) na wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa), w wysokości *423 500 zł*,

c) na nieprzewidziane wydatki na oświatę (w tym odprawy emerytalne i inne składniki wynagrodzenia), w wysokości *2 000 000 zł,*

d) na wynagrodzenia: w tym odprawy emerytalno – rentowe, nagrody jubileuszowe i inne składniki wynagrodzenia, w wysokości *1 500 000 zł,*

e) inwestycje i wydatki inwestycyjne, w wysokości *3 500 000 zł,*

f) na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych, w wysokości *2 500 000 zł.*

§ 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy,* zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie **z załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie *650 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* oraz wpływy w kwocie *125 000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* i wydatki w kwocie *775 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii* i w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,* zgodnie **z załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie *16 000,00 zł* oraz wydatki w kwocie *16 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska*, zgodnie **z załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości *9 600 000,00 zł* oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości *9 600 000,00 zł.*
4. Ustala się *wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków funduszy strukturalnych,* zgodnie **z załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym uposażeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. 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 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn, z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu Cywilnego.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr … Rady Gminy Sierakowice z dnia …….....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 000,00
600			Transport i łączność	981 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	483 000,00
		1750	Opłata reklamowa	6 600,00
	60019		Płatne parkowanie	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	270 200,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 630,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	453 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	362 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
		1860	Różne dochody	2 500,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	27 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 235 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 762 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	750,00
		1370	Podatek leśny	184 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 015 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	520 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 650,00
	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	10 778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	80 000,00
		1370	Podatek leśny	93 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1380	Podatek od nieruchomości	8 070 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	810 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		1720	Opłata targowa	320 000,00
		1730	Opłata miejscowa	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	100 000,00
		1550	Opłata adiacencka	120 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	8 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 647 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	58 788 651,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 858 380,00
758			Różne rozliczenia	122 263 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	650 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	121 613 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	121 613 594,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	60 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	335 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	25 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	200 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	900 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 584 032,00
			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	1 060 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 406,00
			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	1 060 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 906,00
		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	848 000,00
		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	212 000,00
		6870	Usługi pozostałe	56 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	142 700,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 746,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	135 000,00
		6870	Usługi pozostałe	96 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	6 180,00
855			Rodzina	15 162 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	13 875 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	73 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 087 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	600 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 980,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 748 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	35 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
			bieżące razem:	**233 824 809,00**
			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	1 060 000,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480,00
801			Oświata i wychowanie	4 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400 000,00
		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	4 400 000,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			majątkowe razem:	**4 905 480,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400 000,00
			Ogółem:	**238 730 289,00**
			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	5 460 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 500,00	309 500,00	307 000,00	0,00	307 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 815 000,00	5 695 000,00	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00	13 120 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 020 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	279 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 500,00	1 802 500,00	982 500,00	0,00	982 500,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 500,00	1 177 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	726 500,00	726 500,00	726 500,00	15 000,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 499 606,00	18 399 606,00	18 359 806,00	14 330 842,00	4 028 964,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	901 942,00	901 942,00	898 942,00	800 042,00	98 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 270,00	627 270,00	627 270,00	627 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	113 342,00	113 342,00	113 342,00	113 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 600,00	500 600,00	500 600,00	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 320 564,00	14 220 564,00	14 188 564,00	11 585 000,00	2 603 564,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590 000,00	8 590 000,00	8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	970 144,00	970 144,00	970 144,00	0,00	970 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 979 000,00	1 979 000,00	1 974 200,00	1 763 800,00	210 400,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 400,00	1 353 400,00	1 353 400,00	1 353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	251 700,00	251 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	585 500,00	585 500,00	585 500,00	180 000,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	835 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	835 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859 810,00	1 229 810,00	1 210 810,00	388 200,00	822 610,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	230 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 194 310,00	1 194 310,00	1 185 310,00	388 200,00	797 110,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	230 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 683 500,00	4 683 500,00	4 683 500,00	0,00	4 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 673 500,00	4 673 500,00	4 673 500,00	0,00	4 673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	4 673 500,00	4 673 500,00	4 673 500,00	0,00	4 673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 008 000,00	96 297 000,00	84 559 040,00	70 575 640,00	13 983 400,00	8 964 500,00	2 773 460,00	0,00	0,00	0,00	6 711 000,00	6 711 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 388 700,00	62 277 700,00	54 274 640,00	48 844 240,00	5 430 400,00	5 979 500,00	2 023 560,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 023 560,00	2 023 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 977 000,00	5 977 000,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 700,00	7 333 700,00	7 333 700,00	7 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 347 580,00	2 347 580,00	2 347 580,00	2 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 269 000,00	7 269 000,00	7 269 000,00	7 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035 740,00	1 035 740,00	1 035 740,00	1 035 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	371 600,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	176 300,00	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00	1 309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 616 200,00	1 616 200,00	1 616 200,00	0,00	1 616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 491 400,00	7 491 400,00	7 055 700,00	5 480 600,00	1 575 100,00	170 000,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	265 700,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 500,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480 500,00	3 480 500,00	3 480 500,00	3 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 400,00	285 400,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	823 800,00	823 800,00	823 800,00	823 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	590 600,00	590 600,00	590 600,00	0,00	590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	352 100,00	352 100,00	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 063 300,00	10 063 300,00	8 479 300,00	6 476 700,00	2 002 600,00	1 350 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 700,00	2 842 700,00	2 842 700,00	2 842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 500,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	962 800,00	962 800,00	962 800,00	962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	1 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 000,00	1 120 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 016 000,00	3 016 000,00	2 896 000,00	2 313 600,00	582 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 650,00	175 650,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 900,00	182 900,00	182 900,00	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 494 000,00	1 494 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 798 000,00	6 798 000,00	5 903 000,00	5 903 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	848 200,00	848 200,00	848 200,00	848 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	362 500,00	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 917 200,00	3 317 200,00	3 187 000,00	1 000,00	3 186 000,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 141 200,00	3 141 200,00	3 141 200,00	0,00	3 141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 025 000,00	725 000,00	638 000,00	477 500,00	160 500,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 000,00	685 000,00	598 000,00	470 000,00	128 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	71 865,00	71 865,00	71 865,00	0,00	71 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 791 718,00	11 791 718,00	7 812 403,00	5 610 848,00	2 201 555,00	12 300,00	2 907 015,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 044 492,00	2 044 492,00	981 492,00	324 502,00	656 990,00	0,00	3 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 316,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 060,00	183 060,00	183 060,00	183 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 048,00	42 048,00	42 048,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 346,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 760,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	393 100,00	393 100,00	393 100,00	0,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	38 738,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	151 000,00	151 000,00	150 900,00	132 700,00	18 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 497 746,00	4 497 746,00	4 318 131,00	3 909 046,00	409 085,00	0,00	179 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	165 615,00	165 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 415,00	3 100 415,00	3 100 415,00	3 100 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	466 976,00	466 976,00	466 976,00	466 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 355,00	52 355,00	52 355,00	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 385,00	74 385,00	74 385,00	0,00	74 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	18 450,00	18 450,00	6 150,00	0,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 415 700,00	1 415 700,00	1 404 400,00	1 244 600,00	159 800,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 330,00	201 330,00	201 330,00	0,00	201 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 000,00	198 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 798 000,00	198 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 000,00	545 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	85 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 636 180,00	18 521 180,00	4 980 430,00	3 237 330,00	1 743 100,00	0,00	13 540 750,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 697 000,00	14 697 000,00	1 235 150,00	1 113 750,00	121 400,00	0,00	13 461 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 458 750,00	12 458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 600,00	873 600,00	873 600,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 500,00	301 500,00	300 000,00	278 600,00	21 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 870,00	221 870,00	221 870,00	221 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 318,00	40 318,00	40 318,00	40 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 642 780,00	2 527 780,00	2 523 780,00	1 843 480,00	680 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 705,00	1 440 705,00	1 440 705,00	1 440 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 377,00	260 377,00	260 377,00	260 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 898,00	36 898,00	36 898,00	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
		6870	Usługi pozostałe	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 208 300,00	13 476 300,00	13 474 800,00	308 000,00	13 166 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	9 598 500,00	273 000,00	9 325 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 264 700,00	9 264 700,00	9 264 700,00	0,00	9 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	96 000,00	96 000,00	35 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 320,00	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 300,00	1 651 300,00	1 651 300,00	0,00	1 651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 534 300,00	1 534 300,00	1 534 300,00	0,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 559 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2027	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	21
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 884 000,00	3 884 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 579 875,00	1 334 800,00	484 800,00	32 000,00	452 800,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 075,00	8 245 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 384 800,00	1 334 800,00	484 800,00	32 000,00	452 800,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 057 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 075,00	1 057 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 057 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 075,00	1 057 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**233 270 289,00**	**183 185 214,00**	**145 083 389,00**	**94 979 160,00**	**50 104 229,00**	**15 008 300,00**	**19 533 525,00**	**1 060 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**50 085 075,00**	**47 435 075,00**	**6 600 000,00**	**2 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Plan wydatków majątkowych w 2027 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**010**	**01042**	Modernizacja odcinka drogi do gruntów rolnych relacji Łyśniewo Sierakowickie - Załakowo	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Gmina Sierakowice
	010	***01042***	***Razem***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***0***	***0***	***0***	
2	**600**	**60014**	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917G na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z wykonaniem rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Powiat Kartuski
	600	***60014***	***Razem***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***0***	***0***	
3			Rozbudowa drogi gminnej relacji Stara Maszyna - S-ce (ul.Źródlana)	3 000 000	3 000 000	3 000 000				Gmina Sierakowice
4			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2027 - modernizacja drogi gminnej nr 152032G na odcinku od Paczewa do Bąckiej Huty	4 100 000	4 100 000	4 100 000				Gmina Sierakowice
5			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2027 - budowa drogi gminnej - ul.Miodowej w Starej Maszynie, gmina Sierakowice	1 050 000	1 050 000	1 050 000				Gmina Sierakowice
6	**600**	**60016**	Dokumentacja projektowa drogi gm. relacji Wygoda Sierak. - Mrozy (dz.nr 714/2 i część dz.nr 725 poprzez dz. PKP nr 721/3)	220 000	220 000	220 000				Gmina Sierakowice
7			Budowa drogi gminnej z parkingiem w kierunku kompleksu sportowego w Kam.Królewskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000				Gmina Sierakowice
8			Budowa chodnika przy ul.Źródlanej w S-cach do przystanku autobusowego	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice
9			Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w S-cach	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
10			Budowa drogi gminnej relacji Gowidlino - Borowy Las (I etap)	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Gmina Sierakowice
11			Projekty techniczne i infrastrukturalne	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
	600	***60016***	***Razem***	***13 120 000***	***13 120 000***	***13 120 000***	***0***	***0***	***0***	
12	**630**	**63003**	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani żeglarskiej wraz z umocnieniem brzegu nad jez.Kamienickim	32 000	32 000	32 000				Gmina Sierakowice
	630	***63003***	***Razem***	***32 000***	***32 000***	***32 000***	***0***	***0***	***0***	
13	**700**	**70005**	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
	700	***70005***	***Razem***	***500 000***	***500 000***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	
14	**750**	**75023**	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	750	***75023***	***Razem***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	
15	**752**	**75281**	Budowa magazynu na potrzeby OLiOC (przy PSZOK w S-cach)	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	752	***75281***	***Razem***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	
16	**754**	**75495**	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Mojuszu	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
17			Budowa garażu na łódź - OSP Kamienica Królewska	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
18			Dokumentacja projektowa budowy remizy - OSP Tuchlino	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice
	754	***75495***	***Razem***	***630 000***	***630 000***	***630 000***	***0***	***0***	***0***	
19	**758**	**75818**	Rezerwa inwestycyjna	3 500 000	3 500 000	3 500 000				Gmina Sierakowice
20			Rezerwa na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych	2 500 000	2 500 000	2 500 000				Gmina Sierakowice
	758	***75818***	***Razem***	***6 000 000***	***6 000 000***	***6 000 000***	***0***	***0***	***0***	
21	**801**	**80101**	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP nr 1 w S-cach	26 000	26 000	26 000				Gmina Sierakowice
22			Modernizacja placu zabaw przy SP 2 w S-cach	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
23			Zakupy inwestycyjne - kosiarka dla SP1 w S-cach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
24			Zakupy inwestycyjne - zakup sztandaru z osprzętem dla SP w Kamienicy Królewskiej	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
25			Zakupy inwestycyjne - zakup sztandaru z osprzętem dla SP w Mojuszu	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
	801	***80101***	***Razem***	***111 000***	***111 000***	***111 000***	***0***	***0***	***0***	
26	**801**	**80195**	Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków oświatowych na terenie gm.Sierakowice (SP Gowidlino, SP Załakowo, SP Mojusz)	6 600 000	6 600 000	2 200 000			4 400 000	Gmina Sierakowice
	801	***80195***	***Razem***	***6 600 000***	***6 600 000***	***2 200 000***	***0***	***0***	***4 400 000***	
27	**851**	**85154**	Przebudowa budynku gospodarczego w Szopie na punkt konsultacyjny na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
	851	***85154***	***Razem***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	
28	**851**	**85195**	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w S-cach	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
	851	***85195***	***Razem***	***250 000***	***250 000***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	
29	**852**	**85203**	Adaptacja piętra w Domu Dziennego Pobytu w Sierakowicach	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
	852	***85203***	***Razem***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***0***	***0***	
30	**853**	**85395**	Modernizacja budynku w Paczewie - świetlica wiejska	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
31			Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem	2 200 000	2 200 000	2 200 000				Gmina Sierakowice
	853	***85395***	***Razem***	***2 600 000***	***2 600 000***	***2 600 000***	***0***	***0***	***0***	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2027 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
32	**855**	**85516**	Budowa skweru przy Samorządowym Żłobku w S-cach wraz z instalacją oświetleniową	115 000	115 000	115 000				Gmina Sierakowice
	855	***85516***	***Razem***	***115 000***	***115 000***	***115 000***	***0***	***0***	***0***	
33	**900**	**90001**	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sierakowice	192 000	192 000	192 000				Gmina Sierakowice
	900	***90001***	***Razem***	***192 000***	***192 000***	***192 000***	***0***	***0***	***0***	
34	**900**	**90095**	Zagospodarowanie skweru przy ul.Parkowej w S-cach - "Dobrze Wypocząć"	340 000	340 000	340 000				Gmina Sierakowice
35			Budowa domu komunalnego w S-cach z miejscem ukrycia na rzecz obrony cywilnej w gm. S-ce	5 000 000	5 000 000	5 000 000				Gmina Sierakowice
36			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Spacerowej w S-cach	35 000	35 000	35 000				Gmina Sierakowice
37			Budowa promenady - ciągu dla pieszych od ul.Łosińskiego do ul.Kartuskiej wraz z połączeniem z ul.Szczęśliwą w S-cach koncepcja + projekt)	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
38			Wykonanie koncepcji dot.modernizacji terenu przy zbiornikach retencyjnych - ul.Legionów w S-cach (tereny zielone, tor rekreacyjny)	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
	900	***90095***	***Razem***	***5 540 000***	***5 540 000***	***5 540 000***	***0***	***0***	***0***	
39	**926**	**92601**	Szatnia na medal 2026 - budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym w Sierakowicach	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Gmina Sierakowice
40			Program budowy kompleksów sportowych Orlik 2026 - budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Tuchlinie	1 700 000	1 700 000	1 700 000				Gmina Sierakowice
41			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy SP w Szopie	118 000	118 000	118 000				Gmina Sierakowice
42			Rozbudowa SP w Łyśniewie Sierakowickim poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	4 320 000	4 320 000	4 320 000				Gmina Sierakowice
	926	**92601**	**Razem**	**7 138 000**	**7 138 000**	**7 138 000**	**0**	**0**	**0**	
43	**926**	**92605**	Zakupy inwestycyjne - kosiarka samojezdna	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
	926	***92605***	***Razem***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	
44	**926**	**92695**	Kamienica Królewska - modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012"	1 057 075	1 057 075	557 075		500 000		Gmina Sierakowice
	926	***92695***	***Razem***	***1 057 075***	***1 057 075***	***557 075***	***0***	***500 000***	***0***	
			Ogółem	***50 085 075***	***50 085 075***	***45 185 075***	***0***	***500 000***	***4 400 000***	x

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu na 2027 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
951	Udzielone pożyczki i kredyty - spłata pożyczki Fundacja "Uśmiech dziecka" Szklana	600 000,00	
931	Inne papiery wartościowe - obligacje (SGB SA)		6 060 000,00
	Razem	**600 000,00**	**6 060 000,00**

Załącznik nr 5/1 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Treść	Plan na 2027 r.
750				**Administracja publiczna**	**362 042,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	362 042,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 042,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00
852				**Pomoc społeczna**	**283 880,00**
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	142 700,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 700,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85295			Pozostała działalność	6 180,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 180,00
855				**Rodzina**	**13 949 900,00**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 875 000,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 875 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 400,00
		2010	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00
				Razem:	**14 599 622,00**

Załącznik nr 5/2 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Treść	Plan na 2027 r.
750				**Administracja publiczna**	**362 042,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	362 042,00
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 270,00
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 342,00
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,00
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	539,00
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
852				**Pomoc społeczna**	**283 880,00**
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	142 700,00
		3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	140 415,00
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	2 285,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500,00
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4300	6870	Usługi pozostałe	90 000,00
	85295			Pozostała działalność	6 180,00
		4300	6820	Usługi informatyczne	6 180,00
855				**Rodzina**	**13 949 900,00**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 875 000,00
		3110	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 458 750,00
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 600,00
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00
		4110	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych(od podopiecznych)	1 000 000,00
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
		4300	6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		4010	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,00
		4110	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	213,00
		4120	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 400,00
		4130	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	73 400,00
				Razem:	**14 599 622,00**

Załącznik nr 5/3 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2027 r.	Nazwa	Plan na 2027 r.
750	75011	1820	Urzędy Wojewódzkie	4 600,00
852	85228	6870	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
855	85502	2170	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 800,00
	85503	1820	Karta Dużej Rodziny	300,00
Razem:				**292 300,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Dotacje z budżetu gminy na 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	3	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80101	2540	3780	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Szkoła Podstawowa, „MegaMocni" w Gowidlinie		5 977 000,00
	80103	2540	3780	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie		170 000,00
	80104	2540	3780	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie - Przedszkole		1 350 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
				Przedszkole Niepubliczne „MegaMocni" w Gowidlinie		
	80149	2540	3780	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		300 000,00
	80150	2540	3780	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		895 000,00
854	85404	2540	3780	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła" w Szopie, Przedszkole "MegaMocni" w Gowidlinie, przedszkole niepubliczne „Nibylandia" w Sierakowicach		60 000,00
				Razem	**0,00**	**8 752 000,00**
921	92109	2480	3740	Gminny Ośrodek Kultury	2 700 000,00	
	92116	2480	3740	Biblioteka Publiczna Gminy	1 050 000,00	
				Razem	**3 750 000,00**	**0,00**
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące						
600	60013	2710	3340	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Województwo Pomorskie - remont chodnika wzdłuż ul. Słupskiej w Sierakowicach	225 000,00	
				Razem	**225 000,00**	**0,00**
801	80101	2310	3310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	2 500,00	
	80113	2360	3490	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		270 000,00
				Razem	**2 500,00**	**270 000,00**
851	85154	2360	3490	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		85 000,00
				Razem	**0,00**	**85 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	3	5	6	7
852	85220	2710	3340	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	12 300,00	
				Razem	**12 300,00**	**0,00**
853	85395	2360	3490	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00
		2710	3340	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina Chmielno - dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie	44 000,00	
				Razem	**44 000,00**	**80 000,00**
	92195	2360	3490	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00
				Razem	**0,00**	**80 000,00**
926	92605	2360	3490	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		850 000,00
				Razem	**0,00**	**850 000,00**
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne						
600	60014	6300	5300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1917G na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z wykonaniem rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP	2 000 000,00	
				Razem	**2 000 000,00**	**0,00**
851	85195	6220	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	250 000,00	
				Razem	**250 000,00**	**0,00**
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
					0,00	**0,00**
				Ogółem	**6 283 800,00**	**10 117 000,00**
					16 400 800,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2027 r.

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Treść	Plan na 2027 r.
710	71035	2020	3210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
				Razem	**1 500,00**

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Treść	Plan na 2027 r.
710	71035	4210	7780	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
				Razem	**1 500,00**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
					w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	2710	3340		225 000,00	
	60014	6300	5300			2 000 000,00
852	85220	2710	3340		12 300,00	
853	85395	2710	3340		44 000,00	
Razem				**0,00**	**281 300,00**	**2 000 000,00**
Ogółem				**0,00**		**2 281 300,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2027 rok

w złotych

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					**Wydatki** Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf 2026 r.**	**Paragraf 2027 r.**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf 2026 r.**	**Paragraf 2027 r.**	**Plan**
756	75618	0480	1560	650 000,00	851	85153	4170	6700	7 500,00
							4300	6870	31 500,00
							4210	7780	1 000,00
Razem				**650 000,00**	**Razem**				**40 000,00**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf 2026 r.**	**Paragraf 2027 r.**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf 2026 r.**	**Paragraf 2027 r.**	**Plan**
756	75618	0270	1570	125 000,00	851	85154	4300	1770	3 435,00
							3020	2340	2 000,00
							2360	3490	85 000,00
							4010	6010	144 000,00
							4040	6070	10 100,00
							4110	6210	54 100,00
							4120	6220	4 800,00
							4440	6260	2 500,00
							4700	6370	1 500,00
							4410	6400	4 200,00
							4300	6620	2 000,00
							4170	6700	257 000,00
							3030	6720	800,00
							4360	6810	1 700,00
							4300	6820	2 000,00
							4300	6870	71 865,00
							6050	7200	50 000,00
							4260	7700	18 000,00
							4260	7710	2 000,00
							4220	7760	8 000,00
							4210	7780	10 000,00
Razem				**125 000,00**	**Razem**				**735 000,00**
Ogółem				**775 000,00**	**Ogółem**				**775 000,00**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2027

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Treść	Plan na 2027 r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	1820	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
				Razem	**16 000,00**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf 2026 r.	Paragraf 2027 r.	Treść	Plan na 2027 r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4430	1820	Różne opłaty	600,00
		4360	6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00
		4300	6870	Usługi pozostałe	8 000,00
		4210	7780	Materiały i wyposażenie	7 050,00
				Razem	**16 000,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

Wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2027 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program	Priorytet	Działanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Plan na 2027 rok
						Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące									
1.	Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami i seniorów poprzez zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych w Domu Dziennego Pobytu w Sierakowicach	852 85203	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Priorytet FEPM.06 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)	Działanie FEPM.06.04 Infrastruktura społeczna	01.2026	12.2027	2 244 600	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne **Razem**	595 536 1 060 000 0 **1 655 536**
	Wydatki majątkowe									
1.	Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków oświatowych na terenie gm.Sierakowice (SP Gowidlino, SP Załakowo, SP Mojusz)	801 80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Priorytet II: Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza	Działanie 2.2 Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego	07.2026	12.2027	9 885 000	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne **Razem**	2 200 000 4 400 000 0 **6 600 000**
							Wydatki ogółem		***1) budżet własny***	***2 795 536***
									2) środki UE	***5 460 000***
									3) inne	***0***
									Razem	***8 255 536***

GMINA
SIERAKOWICE

ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 172/2026
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 10.11.2026 r.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2027 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody na 2027 rok zostały zaplanowane w wysokości **238.730.289,00 zł**. Na tę kwotę składają się dochody bieżące - **233.824.809,00 zł** oraz dochody majątkowe – **4.905.480,00 zł.**
Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- średni wzrost wpływów z tytułu podatków od nieruchomości o ok. 9 %;
- wzrost wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego średnio o 14 %;
- utrzymanie stawki podatku od środków transportu na dotychczasowym poziomie;
- subwencje i dotacje - zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

Dochody podatkowe

Podatki lokalne - podatek od nieruchomości zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXX/340/2026 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14 października 2026 r. na 2027 rok: od osób fizycznych wzrósł o ok. 9 % (na 2026 rok obowiązywała stawka: 1,10 zł od 1 m^2 p. u., na rok 2027 obowiązuje stawka: 1,20 zł od 1 m^2 p. u.), zaś podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł o ponad 3 % (na roku 2026 obowiązywała stawka: 33,00 zł od 1 m^2 p. u., na rok 2027 obowiązuje stawka: 34,00 zł) oraz stawki podatku od środków transportowych, które pozostały na poziomie roku bieżącego.

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2026 r., podlegających opodatkowaniu, jak również ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2027 r.

Podatek rolny - przyjęto zmniejszone dochody wyliczone zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 (było: 66,42 zł za dt, na 2027 obowiązuje: 62,00 zł za 1 dt).

Podatek leśny - przyjęto zwiększone dochody wyliczone zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. (było: 281,37 zł za 1 m^3, na 2027 rok obowiązuje stawka: 312,02 zł za 1 m^3)

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - zaplanowano na kwotę 520.000,00 zł;

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano na kwotę 810.000,00 zł;

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł;

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - plan w wysokości 1.350.000,00 zł;

fax 58 681 95 75
tel. 58 681 95 00
sierakowice@sierakowice.pl

www.sierakowice.pl

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki na kwotę 58.788.651,00 zł;
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.858.380,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki.

Plany dotacji na zadania zlecone:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na utrzymanie cmentarzy - zaplanowano: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Sierakowice, plan: 362.042,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zaplanowano kwotę: 3.800,00 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 - Pomoc społeczna:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dodatki motywacyjne dla pracowników Domu Dziennego Pobytu „Radosna Przystań" w Sierakowicach – plan 54.906,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na bieżącą działalność Domu Dziennego Pobytu „Radosna Przystań" w Sierakowicach – plan 1.060.000,00 zł;
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł;
- dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 80.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 50.000,00 zł;
- plan dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 852.000,00 zł;
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zaplanowano kwotę: 142.700,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: plan 95.610,00 zł,
- dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan: 263.136,00 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zaplanowano 135.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" - zaplanowano 657.000,00 zł;
- dotacja celowa na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej – 6.180,00 zł.

Dział 855 - Rodzina:

- plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 13.875.000,00 zł;
- plan dotacji dot. Karty Dużej Rodziny: 1.500,00 zł;

- dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan: 25.000,00 zł,
- plan dotacji na 2027 rok z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 73.400,00 zł; plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy – dodatki motywacyjne dla pracowników Samorządowego Żłobka w Sierakowicach: 287.980,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na 2027 r. przyjęto plan dochodów w wysokości **238.730.289,00 zł**; *w podziale na:*

dochody bieżące w kwocie **233.824.809,00 zł;**

w tym: *subwencje w wysokości* 121.613.594,00 *zł;*

dochody majątkowe w kwocie ***4.905.480,00 zł.***

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2027 rok zaplanowano na kwotę **233.824.809,00 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody na kwotę 38.400,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach oszacowano na kwotę 17.400,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na 2027 rok na poziomie 21.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Kwotę dochodów bieżących na rok 2027 zaplanowano na kwotę 981.600,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Lokalny transport zbiorowy – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – dot. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) – zaplanowano na 2027 rok kwotę 425.000,00 zł;

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą głównie wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (458.000,00 zł), zajęcie pasa drogowego (25.000,00 zł) i posadowienie tablic reklamowych w pasie drogowym (6.600,00) – zaplanowano w sumie kwotę: 489.600,00 zł;

Płatne parkowanie - wpływy z opłat parkingowych na terenie Sierakowic, zaplanowano na 2027 rok kwotę 67.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu, użytkowania i służebności. Dochody te na rok 2027 zaplanowano w kwocie 525.830,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody na kwotę 275.830,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 5.630,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 270.200,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Oszacowano kwotę 250.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania za rok 2026. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu lokali komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące na 2027 rok w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody na 2027 rok oszacowano na kwotę 453.742,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego, dochodów Urzędu Gminy oraz dotacji celowej.

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją celową z Urzędu Wojewódzkiego, dochody bieżące na 2027 rok w wysokości 362.042,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania dot. Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody na 2027 rok w wysokości 91.700,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej (7.200,00 zł), opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Sierakowicach (20.000,00 zł) oraz najem i dzierżawę składników majątkowych (35.000,00 zł).

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

Dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice zaplanowano w wysokości 3.800,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody na 2027 rok zaplanowano na kwotę 79.235.431,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody w wysokości 6.762.400,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 6.015.000,00 zł;
- z podatku rolnego – 750,00 zł;
- z podatku leśnego - 184.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 520.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40.000,00 zł;
- z rekompensaty gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa - 2.650,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.778.000,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 8.070.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 80.000,00 zł;
- z podatku leśnego - 93.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 810.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 50.000,00 zł;
- z opłaty targowej - 320.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 5.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.350.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Na 2027 rok zaplanowano kwotę 1.013.000,00 zł. Obejmują one wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan: 125.000,00 zł, z opłaty skarbowej - 100.000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 650.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej - 8.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej - 130.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 60.647.031,00 zł, z czego 58.788.651,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 1.858.380,00 zł - od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody na kwotę 122.263.594,00 zł. Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - 121.613.594,00 zł oraz z odsetek od lokat terminowych 650.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.826.000,00 zł. Obejmują one dochody bieżące - m.in. wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (1.535.000,00 zł), wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (225.000,00 zł), wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (60.000,00 zł) oraz środki od pozostałych jednostek -

WFOŚiGW (6.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Uczniowie z gminy Sierakowice edukują się w 'Zielonych Szkołach'" – realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kamienicy Królewskiej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2027 oszacowano na kwotę 3.584.032,00 zł;

Ośrodki wsparcia – wpływy z usług na kwotę 56.500,00 zł oraz 1.060.000,00 zł dotacji celowej na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami i seniorów poprzez zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych w Domu Dziennego Pobytu w Sierakowicach".

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dotacja celowa na kwotę 6.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe na kwotę 80.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 50.000,00 zł oraz wpływy z usług - z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 29.000,00 zł;

Zasiłki stałe - zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 852.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi - zaplanowano kwotę: 501.446,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów, dodatki motywacyjne oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody bieżące na 2027 r. w kwocie 213.000,00 zł, w tym z dotacji celowej pochodzić będzie kwota 135.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania - dochody zaplanowano w kwocie 657.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu";

Pozostała działalność - zaplanowano dochody bieżące na 2027 r. w kwocie 6.180,00 zł na opłacenie licencji na obsługę oprogramowania, dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Dochody bieżące z tego działu na rok 2027 oszacowano na kwotę 15.162.880,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 13.975.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 13.875.000,00 zł oraz 100.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano dotację celową w kwocie 1.500,00 zł;

Wspieranie rodziny - zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 73.400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano dochody na kwotę 1.087.980,00 zł, w tym z dotacji celowej na dodatki motywacyjne dla pracowników Samorządowego Żłobka w Sierakowicach pochodzić będzie 287.980,00 zł, z opłat za wyżywienie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł zaś z wpłat rodziców i z ZUS – świadczenie „Aktywnie w żłobku" – 600.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2027 zaplanowano na kwotę 9.748.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan: 9.600.000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, punktu operatorskiego oraz wydanych wniosków i zaświadczeń w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze" - plan: 77.000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2027 w wysokości 16.000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Dochody na kwotę 55.000,00 zł obejmują planowane środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice".

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2027 oszacowano na poziomie ***4.905.480,00*** **zł.** Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005, paragraf 7290 i 7300
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody na kwotę 5.480,00 zł, w podziale na:

- **paragraf 7290:** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów - oszacowano na kwotę 5.000,00 zł;
- **paragraf 7300:** wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 480,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195, paragraf 5557

Pozostała działalność – zaplanowano dotację celową (środki UE) na kwotę 4.400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sierakowice".

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92695, paragraf 5510

Pozostała działalność – zaplanowano dotację z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Kamienicy Królewskiej" na kwotę 500.000,00 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2027 rok zostały zaplanowane w wysokości **233.270.289,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **183.185.214,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości: **50.085.075,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (PKB) 3,0 % zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2027 rok;
- prognozowana inflacja średnioroczna 2,8 % zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2027 rok;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono z uwzględnieniem 11 % podwyżki + 1 % na przejścia w latach:
  - 5 % wzrost wynagrodzeń;
  - 6 % urealnienie wynagrodzeń w związku ze zmianami w minimalnym wynagrodzeniu za pracę w roku 2027, bieżącym oraz latach poprzednich, w szczególności dla pracowników z najdłuższym stażem pracy,
  - 1 % wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem dodatku stażowego.
- kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów;
- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach określonych przez dysponentów środków;
- wydatki na realizacje projektów i programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych zaplanowano zgodnie z harmonogramem ich realizacji.

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 291.500,00 zł;

Izby rolnicze - wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 2.500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki na zakup usług pozostałych, plan na kwotę 15.000,00 zł;

Pozostałą działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 292.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej oraz z bieżącą działalnością referatu rolnictwa (wydatki na melioracje, umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals" w Dąbrówce, Przychodnią Weterynaryjną oraz umowa z Okręgową Stacją Chemiczno - Rolniczą w Gdańsku na badanie gleby*)*.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę

Dostarczanie wody - wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2026 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 5.695.000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy - na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 560.000,00 zł na sfinansowanie transportu lokalnego, w tym jako wkład własny 135.000,00 zł oraz 425.000,00 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne wojewódzkie - na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż ulicy Słupskiej w Sierakowicach zaplanowano wydatki w wysokości 225.000,00 zł (jako 50 % całości wydatków).

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na 2027 rok wydatki w wysokości 4.900.000,00 zł, w tym zakup płyt yomb, soli drogowej, paliwa, kruszywa, materiałów do montażu znaków drogowych.
Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 423.500,00 zł. Dotychczas rady sołeckie przeznaczały część środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków w tym rozdziale zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

Płatne parkowanie - na zakup materiałów (rolki termiczne, części zamienne do parkometrów, naprawa i konserwacja parkometrów) zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z utrzymaniem gminnych kąpielisk w Gowidlinie i Kamienicy Królewskiej zaplanowano na kwotę 247.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące na 2027 rok zaplanowano w wysokości 1.802.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zaplanowano na 2027 rok kwotę 1.177.500,00 zł, z przeznaczeniem głównie na usługi notarialne i operaty szacunkowe oraz na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 625.000,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych (lokali i mieszkań komunalnych).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 726.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2027 rok zaplanowano kwotę w wysokości 375.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na utrzymanie *cmentarzy* zaplanowano wydatki w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją na 2027 rok.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz kserowanie map.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 18.399.606,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Urzędy wojewódzkie - na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach oraz Referatu Spraw Obywatelskich zaplanowano 901.942,00 zł, z czego z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 362.042,00 zł.

Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Sierakowice w wysokości 500.600,00 zł, z czego kwota 460.000,00 zł planowana jest na diety dla radnych.

Urząd gminy

Wydatki bieżące na 2027 rok zaplanowano na poziomie 14.220.564,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2027 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i podwyżkę płac na kwotę 11.822.000,00 zł, uwzględniając również umowy zlecenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sierakowice na rok 2027 zaplanowano w wysokości 212.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako centrum usług wspólnych dla placówek oświaty w Gminie Sierakowice na rok 2027 zaplanowano w kwocie 1.979.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 1.802.100,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 585.500,00 zł z przeznaczeniem m.in.: na diety sołtysów – 200.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów poboru podatków lokalnych – 180.000,00 zł, na opłaty i składki (Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

(Mevo), Związek Gmin Pomorskich) – 150.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – 33.000,00 zł oraz na obsługę Młodzieżowej Rady Gminy zaplanowano 22.500,00 zł.

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

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2027 rok w wysokości 3.800,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące z tego działu na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności na rok 2027 zaplanowano na kwotę 335.000,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2027 zaplanowano na kwotę 1.229.810,00 zł, w podziale na:

Komendy Wojewódzkie Policji
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Ochotnicze straże pożarne
Zaplanowano wydatki w wysokości 1.194.310,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy w: Sierakowicach, Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Mojuszu, w tym wydatki związane wynagrodzeniami i pochodnymi na kwotę 388.200,00 zł oraz 190.000,00 zł na ekwiwalent dla strażaków za działania ratowniczo-gaśnicze.

Obrona cywilna
Zaplanowano wydatki na kwotę 25.500,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2.500.000,00 zł, tytułem odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2027 zaplanowano na kwotę 4.673.500,00 zł, w podziale na:

Różne rozliczenia finansowe - na podatek od towarów i usług (VAT) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 4.673.500,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 300.000,00 zł;
- na rezerwę celową 4.373.500,00 zł, w tym:
    - na nieprzewidziane wydatki na oświatę (w tym odprawy emerytalne): 2.000.000,00 zł;
    - na zarządzanie kryzysowe 450.000,00 zł;
    - na jednostki pomocnicze (sołectwa) 423.500,00 zł;

- na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe i inne składniki wynagrodzeń 1.500.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 96.297.000,00 zł.

Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 62.277.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 2.500,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanego nauczyciela mieszkającego na terenie Gminy Chmielno;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła" w Szopie na kwotę: 4.177.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „MegaMocni" w Gowidlinie - 1.800.000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 48.844.240,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych - 7.453.960,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 7.491.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła" w Szopie na kwotę: 170.000,00 zł;
- zwrot kosztów dotacji udzielonych na uczniów będących mieszkańcami gminy Sierakowice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 30.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto 5.480.600,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 1.610.800,00 zł.

Przedszkola

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 10.063.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia" w Sierakowicach – 440.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola „MegaMocni" w Gowidlinie – 410.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła" w Szopie w wysokości 500.000,00 zł;
- zwrot kosztów dotacji udzielonych na uczniów będących mieszkańcami gminy Sierakowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 250.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkoli Samorządowych w Sierakowicach (Przedszkole Samorządowe przy ul. Kubusia Puchatka i Przedszkole Nr 2 „Zielony Wiatraczek") oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 6.476.700,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli - 1.986.600,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielonych na uczniów będących mieszkańcami gminy Sierakowice uczęszczających do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach – 5.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 1.120.000,00 zł, w podziale na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 270.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2027 r. w wysokości 850.000,00 zł.

Branżowa szkoła I stopnia

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 3.016.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 2.313.600,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 702.400,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2027 zaplanowano kwotę 351.900,00 zł;

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

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 1.494.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Przedszkola „MegaMocni" w Gowidlinie – 150.000,00 zł;
- dotację podmiotową dla przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła" w Szopie w wysokości 150.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto na poziomie 1.194.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na 2027 r. uwzględniono kwotę 6.798.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta – zaplanowano 425.000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej „MegaMocni" w Gowidlinie - 470.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli na 2027 rok przyjęto na poziomie 5.903.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 362.500,00 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki bieżące na 2027 rok zaplanowano kwotę w wysokości 3.317.200,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 3.141.200,00 zł oraz m.in. środki na funkcjonowanie Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach na terenie gminy Sierakowice i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 725.000,00 zł. Źródłem finansowania w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 650.000,00 zł oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 125.000,00 zł (ze środków tych również sfinansowana będzie inwestycja pn. „Przebudowa budynku gospodarczego w Szopie na punkt konsultacyjny na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom" – 50.000,00 zł).

Zwalczanie narkomanii

Wydatki na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i usług zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2027 r. zaplanowano kwotę 685.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 85.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników, w tym specjalistów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym oraz Placówce Wsparcia Dziennego, zaplanowano kwotę 470.000,00 zł;
- pozostałe wydatki 130.000,00 zł – głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2027 zaplanowano na kwotę 11.791.718,00 zł, w podziale na:

Domy pomocy społecznej - plan wydatków przyjęto na poziomie 750.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej itp. (realizowane przez GOPS);

Ośrodki wsparcia - wydatki przyjęto na poziomie 2.044.492,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i utrzymanie mieszkania chronionego w Gowidlinie (realizacja przez GOPS) – 334.050,00 zł oraz na działalność Domu Dziennego Pobytu „Radosna Przystań" w Sierakowicach – 1.710.442,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na 2027 rok zaplanowano w wysokości 151.000,00 zł, głównie na wynagrodzenia - 132.600,00 zł (realizacja przez GOPS), z czego 6.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zaplanowano na 2027 rok w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego (realizacja przez GOPS);

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 400.000,00 zł (realizacja przez GOPS);

Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na 2027 rok w kwocie 852.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.497.746,00 zł, z czego kwotę 3.541.300,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia; w tym kwota 501.446,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej (95.610,00 zł - na wynagrodzenia dla opiekuna, 142.700,00 zł na prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 263.136,00 zł na dodatki motywacyjne).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2027 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.450,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 12.300,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania

wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych
i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii oraz współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przed uchwaleniem budżetu na rok 2027.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.415.700,00 zł, z czego 1.300.600,00 zł przyjęto na wynagrodzenia. Z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 135.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 981.000,00 zł, w tym z dotacji 657.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pozostała działalność - na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych zaplanowano kwotę 201.330,00 zł; m. in. na współorganizowanie Dni Seniora w sołectwach gminy Sierakowice oraz na paczki żywnościowe na święta dla seniorów będących w potrzebie (realizacja przez GOPS), w tym kwota 6.180,00 zł z dotacji na opłacenie licencji na obsługę oprogramowania, dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł. Obejmują one m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego (kluby seniora) na kwotę 80.000,00 zł, dotację celową dla Gminy Chmielno na dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Garcz na sumę 44.000,00 zł, na usługi teleopieki zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las - 36.000,00 zł oraz wydatki na wsparcie działalności Klubów Seniorów z terenu gminy Sierakowice – 10.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 545.000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki na rok 2027 w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe - dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła" w Szopie – 20.000,00 zł, dla Przedszkola „MegaMocni" w Gowidlinie – 20.000,00 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia" w Sierakowicach – 20.000,00 zł;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - zaplanowano wydatki na kwotę 200.000,00 zł;
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano 25.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano 260.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów i studentów będących mieszkańcami gminy Sierakowice.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2027 zaplanowano na kwotę 18.521.180,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ogółem zaplanowano 14.697.000,00 zł, w tym 822.000,00 zł z dotacji, w podziale na:

- ✓ ze środków zleconych:
  - na wypłatę świadczeń przeznacza się 12.458.750,00 zł;
  - na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych i na składki ubezpieczenia społecznego od zasiłku dla opiekunów (ZDO) zaplanowano kwotę – 1.000.000,00 zł;
  - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przewidziano 386.250,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące - 30.000,00 zł.
- ✓ ze środków własnych:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano 727.500,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące - 94.500,00 zł.

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano zgodnie z dotacją kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Wspieranie rodziny - zaplanowano 301.500,00 zł, w tym z dotacji - 25.000,00 zł (realizacja GOPS).

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500.000,00 zł (realizacja GOPS).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł (realizacja GOPS).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73.400,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową, realizacja Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na 2027 rok zaplanowano kwotę 2.527.780,00 zł na prowadzenie Samorządowego Żłobka w Sierakowicach, w tym na wynagrodzenia – 1.843.480,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2027 zaplanowano na kwotę 13.476.300,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki bieżące na 2027 rok na poziomie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne z tytułu obsługi systemu monitoringu wywozu ścieków na terenie gminy Sierakowice i Sulęczyno.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 9.600.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia: 280.500,00 zł; zgodnie z planowanymi na 2027 rok wpływami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w wysokości 636.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2026.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 340.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2026 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na obsługę prowadzonego w Urzędzie Gminy Sierakowice Punktu

Konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 77.000,00 zł (w tym wynagrodzenia - 35.000,00 zł i zakup materiałów – 42.000,00 zł), na ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła zainstalowanych w gospodarstwach domowych z terenu gminy Sierakowice w ramach realizowanego przez gminę projektu „OZE dla Kaszub” - 10.000,00 zł oraz na prowadzenie spółdzielni energetycznej – 5.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano na 2027 rok wydatki na ten cel w wysokości 1.651.300,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 115.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł z przeznaczeniem na transport folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz kwotę 110.000,00 zł na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice (z czego 55.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Pozostała działalność

Zaplanowano na 2027 rok wydatki bieżące w wysokości 1.019.000,00 zł. W rozdziale tym, jako rozdziale usługowym, zgodnie z koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), są planowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z usługami dotyczącymi gospodarki komunalnej na terenie gminy Sierakowice.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące ogółem z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 3.884.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Centrum Kultury w Sierakowicach na 2027 rok zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.700.000,00 zł.

Biblioteki

Na 2027 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w wysokości 1.050.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 80.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowano wydatki w wysokości 1.334.800,00 zł, w tym m. in. dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 850.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 484.800,00 zł, w tym na wynagrodzenia zaplanowano kwotę: 32.000,00 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 paragraf 7200

Wydatki majątkowe z tego działu na 2027 rok zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację odcinka drogi do gruntów rolnych relacji Łyśniewo Sierakowickie – Załakowo.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014 paragraf 5300

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917G na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z wykonaniem rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP";

rozdział 60016 paragraf 7200

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 13.120.000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej relacji Stara Maszyna - Sierakowice (ul. Źródlana)" – plan: 3.000.000,00 zł;
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2027 – modernizacja drogi gminnej nr 152032G na odcinku od Paczewa do Bąckiej Huty - zaplanowano 4.100.000,00 zł;
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2027 - budowa drogi gminnej - ul. Miodowej w Starej Maszynie – 1.050.000,00 zł;
- dokumentacja projektowa drogi gminnej relacji Wygoda Sierakowska - Mrozy (dz.nr 714/2 i część dz. nr 725 poprzez dz. PKP nr 721/3) – 220.000,00 zł;
- budowa drogi gminnej z parkingiem w kierunku kompleksu sportowego w Kamienicy Królewskiej – 1.200.000,00 zł;
- budowa chodnika przy ul. Źródlanej w Sierakowicach do przystanku autobusowego – 200.000,00 zł;
- budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Sierakowicach – 350.000,00 zł;
- budowa drogi gminnej relacji Gowidlino – Borowy Las (I etap) – 1.000.000,00 zł;
- projekty techniczne i infrastrukturalne dróg – 2.000.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 paragraf 7200

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 32.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani żeglarskiej wraz z umocnieniem brzegu nad jez. Kamienickim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 7020

Wydatki majątkowe na wykup gruntów na rok 2027 zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 paragraf 7020

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu - głównie na zakup sprzętu komputerowego - zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75281 paragraf 7200

Wydatki majątkowe na budowę magazynu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach) - zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł, jako wkład własny.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 paragraf 5370

Na 2027 rok zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mojuszu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego w kwocie 400.000,00 zł.

rozdział 75495 paragraf 7200

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na 2027 rok w wysokości 230.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:

- budowa garażu na łódź - OSP Kamienica Królewska – 30.000,00 zł;
- dokumentacja projektowa budowy remizy - OSP Tuchlino – 200.000,00 zł.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

rozdział 75818 paragraf 7000

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2027 rok na kwotę 3.500.000,00 zł oraz rezerwę na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych – 2.500.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 paragraf 7020

Wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł, w podziale na:

- zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach – zaplanowano kwotę 25.000,00 zł;
- zakup sztandaru z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej – 15.000,00 zł;
- zakup sztandaru z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mojuszu – 15.000,00 zł;

rozdział 80101 paragraf 7200

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 56.000,00 zł, na realizację następujących zadań:

- modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach – 26.000,00 zł;
- modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach – 30.000,00 zł;

rozdział 80195 paragraf 7200

Zaplanowano kwotę 6.600.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków oświatowych na terenie gminy Sierakowice (Szkoła Podstawowa w Gowidlinie, Szkoła Podstawowa w Załakowie oraz Szkoła Podstawowa w Mojuszu), przy udziale środków unijnych w kwocie 4.400.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85154 paragraf 7200

Wydatki majątkowe na „Przebudowę budynku gospodarczego w Szopie na punkt konsultacyjny na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom" w wysokości 50.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

rozdział 85195 paragraf 5360

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85203 paragraf 7200

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja piętra w Domu Dziennego Pobytu w Sierakowicach".

Dział 853 – Pozostałe zadania

rozdział 85395 paragraf 7200

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- modernizacja budynku w Paczewie – świetlica wiejska – 400.000,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem – 2.200.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85516 paragraf 7200

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 115.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skweru przy Samorządowym Żłobku w Sierakowicach wraz z instalacją oświetleniową".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 paragraf 7200

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 192.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sierakowice.

rozdział 90095 paragraf 7200

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.540.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowanie skweru przy ulicy Parkowej w Sierakowicach - "Dobrze Wypocząć" – 340.000,00 zł;
- budowa domu komunalnego w Sierakowicach z miejscem ukrycia na rzecz obrony cywilnej w gminie Sierakowice – plan 5.000.000,00 zł;
- modernizacja placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach, plan: 35.000,00 zł;
- budowa promenady - ciągu dla pieszych od ul. Łosińskiego do ul. Kartuskiej wraz z połączeniem z ul. Szczęśliwą w Sierakowicach – wykonanie koncepcji oraz projektu – 150.000,00 zł;
- wykonanie koncepcji dot. modernizacji terenu przy zbiornikach retencyjnych - ul. Legionów w Sierakowicach (tereny zielone, tor rekreacyjny) – 15.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 paragraf 7200

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki majątkowe na rok 2027 w wysokości 7.138.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- "Szatnia na medal 2026" - budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym w Sierakowicach – 1.000.000,00 zł;
- program budowy kompleksów sportowych Orlik 2026 - budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Tuchlinie na kwotę 1.700.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szopie – 118.000,00 zł;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem – 4.320.000,00 zł.

rozdział 92605 paragraf 7020

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

rozdział 92695 paragraf 7200

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.057.075,00 zł na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Kamienicy Królewskiej, przy udziale środków zewnętrznych – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w kwocie 500.000,00 zł.

*Plan wydatków ogółem na 2027 rok wynosi **233.270.289,00 zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie 183.185.214,00 zł oraz wydatki majątkowe 50.085.075,00 zł.*

PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2026 R.

Prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2026 r. wynosi **30.260.000,00 zł** z tego:

- 2.900.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2018 r. - SGB-Bank SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice-Ciechomie-Kamienica Królewska - 300.000,00 zł;
  - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stanicy kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie - 1.600.000,00 zł;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - 1.000.000,00 zł.
- 5.660.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2019 r. - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
  - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 781.673,00 zł.

- 3.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2020 r. SGB-Bank SA w podziale na:
  - 1.000.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
  - 2.200.000,00 zł - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152027G, 152043G, 152129G, 152159G, 15216iG, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
    - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi,
- 3.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2021 r. PKO BP SA, w podziale na:
  - 438.000,00 zł - na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzeszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
  - 3.062.000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
- 5.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2023 r.:
  - 1.008.000,00 zł - na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jelonku;
  - 4.492.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2023 r. z przeznaczeniem na „Budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekiełko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”;
- 4.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2024 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2027 r. wynosić będzie 24.200.000,00 zł.

PRZYCHODY:

Na 2027 rok ustalono **przychody** na kwotę **600.000,00 zł**, wynikające z częściowej spłaty pożyczki udzielonej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej na budowę obiektu służącego do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, udzielonej na kwotę 2.000.000,00 zł.

ROZCHODY:

Rozchody ustalone na rok 2027 opiewają na kwotę **6.060.000,00 zł**.
Kwota ta obejmuje:

- 2.900.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r.;

- 3.160.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r. (A19, B19) – w tym 1.500,00,00 zł jako planowany przedterminowy wykup obligacji z uwagi na wysokie koszty obsługi długu (wysoka marża i wysoki poziom wskaźnika WIBOR).

Nadwyżka budżetu w kwocie 5.460.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Sporządziła: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 10 listopada 2026 r.