

**ZARZĄDZENIE NR 168/2025  
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu  
uchwały budżetowej na rok 2026**

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz.1483) oraz Uchwały Nr XXXVI/336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Hubert Betlejewski**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 168.624.008,03 zł z tego :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 142.432.827,84 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 26.191.180,19 zł   |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 177.674.008,03 zł z tego:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 142.256.515,55 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 35.417.492,48 zł   |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 2 i 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 93.000,00 zł.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 9.050.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.050.000,00 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą: 12.400.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości: 12.400.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.350.000,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości: 3.350.000,00 zł,           |
| b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 9.050.000,00 zł. |

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 400.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 555.000,00 zł , z tego :

- |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 350.000,00 zł,                                                                                          |
| b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości: 205.000,00 zł. |

#### **§ 4.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. zaciągania w roku 2026 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000,00 zł.,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

#### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

### Plan dochodów PROJEKT

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>900,00</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 900,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 900,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 749 080,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 749 080,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 660 000,00          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 089 080,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 836 500,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 3 302 500,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 10 500,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 620 000,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 272 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 2 300 000,00        |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 1 510 000,00        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 360 000,00        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>99 808,21</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 99 808,21           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 640,00           |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 360,00            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu                  | 45 198,89           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       |      | terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 609,32              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>458 861,00</b>     |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 411 361,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 411 311,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 50,00                 |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 47 500,00             |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 17 500,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 936,00</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 3 936,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 3 936,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 756,00</b>       |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                          | 4 756,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 4 756,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 20 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>110 713 001,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 100 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 11 172 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 10 900 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                               | 10 078 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 5 250 000,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 98 000,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 880 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00          |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 320 000,00          |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 220 000,00        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 381 000,00        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 350 000,00          |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 820 000,00          |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 210 000,00          |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 87 982 001,00       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 82 870 926,00       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 5 111 075,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 464 736,46</b> |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 1 331 471,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 1 331 471,00        |
|            | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 8 133 265,46        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 8 133 265,46        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>768 870,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 870,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 590,00           |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 280,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 576 713,64</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 823 826,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 817 826,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 000,00            |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00            |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 112 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 112 000,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 59 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 000,00            |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 249 000,00         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 249 000,00         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 542 573,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 530 573,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 210 546,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 210 546,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 443 768,64           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 400,00             |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 389 524,32           |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 844,32            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 273 150,00</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 8 575 000,00         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 575 000,00         |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 450,00               |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 450,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 15 300,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 15 300,00            |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 164 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 164 000,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 518 400,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 86 400,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 432 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 949 695,72</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 8 076 596,50         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 8 076 596,50          |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 14 638 099,22         |
|               | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 273 072,70            |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 14 365 026,52         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 110 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00            |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00              |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 000,00              |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>223 000,00</b>     |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 125 000,00            |
|               | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 125 000,00            |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 98 000,00             |
|               | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 98 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 481 000,00</b>   |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 3 481 000,00          |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 360 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 100 000,00          |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00              |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00              |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>168 624 008,03</b> |

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej PROJEKT**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>411 311,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 411 311,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 411 311,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 936,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 936,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 936,00             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 756,00</b>      |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 4 756,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 756,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 826 226,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 817 826,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 817 826,00         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 400,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 739 450,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 575 000,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 575 000,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 450,00               |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 164 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 164 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 985 679,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**Plan wydatków PROJEKT**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>41 580,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 1 960,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 960,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 39 620,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 470,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 38 150,00           |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 207 109,42</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 6 182 109,42        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 12 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 947 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 208 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 4 989 609,42        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 25 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 412 200,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 2 676 200,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 250 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 100,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 100,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 2 400 000,00        |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                               | 2 001 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 611 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                          | 1 390 000,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 1 735 000,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 160 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                          | 25 000,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 350 000,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 1 000 000,00        |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 30 000,00           |

|            |       |      |                                                                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 014 000,00</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 805 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 755 000,00           |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 50 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                           | 209 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>108 487,18</b>    |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                               | 108 487,18           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 38 640,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 360,00             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 678,97             |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 198,89            |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 609,32             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>18 403 839,64</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 1 470 486,11         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 042 150,90         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 83 547,78            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 180 552,15           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 128,34            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 200,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 35 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 238,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 200,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 238,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 234,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 996,94            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 689 894,22           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 639 794,22           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 37 500,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 600,00               |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 13 410 866,31        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 540,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 511 096,44         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 603 467,13           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 328 541,19         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 192 257,87           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 156 750,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 150 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 279 450,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 15 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 356 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 126 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 17 765,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 026 005,64         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 212 148,84   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 600,00       |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 100,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 500,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 80 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 63 150,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 106 494,20   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 742 000,00   |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 45 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 595 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 2 500,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 2 060 593,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 400,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 293 200,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 84 965,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 333 080,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 44 630,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 9 612,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 29 850,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 19 700,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 112 943,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 5 650,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 28 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 363,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 34 260,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 12 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 18 340,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 26 000,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 600,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>3 936,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 3 936,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 297,03            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 558,19              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 80,78               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>189 756,00</b>   |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 4 756,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 756,00            |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                         | 80 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 40 000,00           |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 105 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 80 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>1 042 402,47</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 130 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 16 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 92 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 872 402,47          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 23 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 598 835,13          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 47 980,71           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 103 689,42          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 15 005,27           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 300,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 16 340,40           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 8 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 2 751,54            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 713 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 620 000,00        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 50 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 570 000,00         |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 93 000,00            |
|            |       | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 93 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>955 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 955 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 955 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>67 930 734,68</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 30 672 271,08        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 60 098,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 2 600,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 754 069,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 262 545,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 558 100,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 320 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 92 319,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 49 280,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 4 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 496 510,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 138 576,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 1 085 100,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 257 252,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 20 420,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 055 806,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 25 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 010,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 40 528,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 059 767,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 650,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 15 560,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 52 840,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 10 746 247,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 794 993,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 100 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 6 241 057,79         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 1 435 443,29         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 19 795 555,60        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 4 500 000,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 21 785,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 1 300,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 938 500,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 315 125,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 653 125,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 206 700,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 45 995,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 137 750,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 21 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 253 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 113 550,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 14 565,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 343 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 194 000,00           |

|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 13 450,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 567,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 577 806,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 080,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 33 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 5 096 544,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 449 150,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 111 948,17   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 392 207,67 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 320 207,76   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 25 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 1 186 059,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 160 470,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 22 418,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 68 596,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 800,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 862 135,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 64 640,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 485 385,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 230 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 30 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 200,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 735,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 450,00       |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                | 1 182 099,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 455,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 76 650,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 300,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 152 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 250,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 13 440,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 2 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 85 750,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 31 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 660,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 885,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 744,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 362,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 23 053,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 560,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 701 758,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 34 132,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 263 903,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 33 896,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 307,00     |

|            |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 227 700,00        |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 274 983,00      |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 739 634,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 18 632,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 132 616,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 18 120,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 28 000,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 308 866,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 23 815,00         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 300,00          |
| 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 | 1 453 674,00      |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 487 380,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 33 820,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 190 772,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 19 000,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 62 766,00         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 200,00          |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 597 291,00        |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 53 445,00         |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 11 528 605,00     |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 499 210,00      |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 197 100,00        |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 500,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 577 280,00        |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 38 200,00         |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 8 443 400,00      |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 767 915,00        |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 88 200,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 200,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 11 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 56 000,00         |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>820 000,00</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 15 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 805 000,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 200,00            |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 6 300,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 341 822,48        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 25 023,56         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 78 936,07         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 096,89          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 113 000,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 33 000,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 28 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 28 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 2 500,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 800,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 101 093,44           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 540,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 5 200,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 4 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 9 736,40             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 8 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 751,16             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>10 583 892,64</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 200 000,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 200 000,00         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 958 978,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 7 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 166 278,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 220 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 28 100,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 50 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                  | 122 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 47 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 000,00             |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 118 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 254 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 246 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 000,00             |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 768 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 768 000,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 299 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 299 000,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 3 725 700,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 25 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 6 000,00             |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 377 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 165 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 430 900,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 61 300,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 36 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 50 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 40 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 30 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 300 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 10 000,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 80 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 6 500,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 81 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 8 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 15 000,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 370 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 370 000,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 370 546,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 370 546,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 512 668,64           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 25 200,00            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 15 499,94            |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 824,23             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 669,09             |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 314,13               |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 379,75               |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 44,70                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 4 800,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 7 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 300,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 370 975,54           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 43 661,26            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>84 900,00</b>     |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 44 900,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 6 601,00             |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 400,00               |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 33 500,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 500,00               |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 3 000,00             |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 500,00               |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 399,00               |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 40 000,00            |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                  | 39 000,00            |
|            |       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                          | 1 000,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 288 702,80</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 776 100,00         |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 7 493 900,00         |

|            |       |                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 412 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 25 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 769 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 11 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 32 500,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 13 800,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 900,00             |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 450,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 450,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 232 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 167 700,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 11 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 31 200,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 8 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 600,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 500,00             |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 500 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 500 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 164 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 164 000,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 601 152,80         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 800,00             |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 300,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 746 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 139 076,80           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 19 012,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 30 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 13 547,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 86 400,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 500,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 750,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 16 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 200,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 21 857,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 265,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 12 345,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 5 000,00             |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 500 000,00           |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 15 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>32 874 847,73</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 615 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 595 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 20 000,00            |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 8 076 596,50         |

|            |      |                                                                                             |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 176 322,98          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 14 370,54           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 31 055,66           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 4 494,18            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 7 842 154,80        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 5 446,80            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 2 751,54            |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 1 690 396,32        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 7 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 668 396,32        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 1 341 261,71        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 80 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                               | 14 200,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 227 061,71        |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 17 541 293,20       |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 99 217,31           |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 17 508,94           |
|            | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 8 268,11            |
|            | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 1 459,08            |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 18 197,28           |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 3 211,28            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 70 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 10 000,00           |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 147 390,00          |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 26 010,00           |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 150 000,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 90 000,00           |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 14 365 026,52       |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 2 535 004,68        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 632 000,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 7 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                               | 1 300 000,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 145 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 100 000,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 80 000,00           |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 355 000,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 35 000,00           |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 300 000,00          |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                                                       | 1 623 300,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 28 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                      | 8 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                               | 10 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 7 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 570 300,00        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>4 988 989,00</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 882 289,00        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 2 882 289,00        |
| 92116      |      | Biblioteki                                                                                  | 1 675 000,00        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 1 675 000,00        |
| 92118      |      | Muzea                                                                                       | 200 000,00          |

|               |       |                                                                                                                                                               |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 2550  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury                                                                                                | 200 000,00            |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                       | 100 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 100 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 131 700,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 200,00              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 200,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 60 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 15 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 300,00                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       | <b>11 995 630,47</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                  | 11 279 630,47         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 64 900,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 4 594 866,35          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 350 000,00            |
|               | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                     | 23 300,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 770 000,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 102 000,00            |
|               | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 65 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 355 450,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 22 550,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 575 480,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 7 350,00              |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 1 833 770,10          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 707 099,83            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 10 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 910 350,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 22 000,00             |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 95 000,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 5 400,00              |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 82 800,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 179 947,54            |
|               | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 500,00                |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 2 866,65              |
|               | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                             | 15 000,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 15 000,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 26 500,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 355 000,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 87 500,00             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                          | 716 000,00            |
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 660 000,00            |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 25 000,00             |
|               | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                               | 30 000,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                               | <b>177 674 008,03</b> |

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej PROJEKT**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>411 311,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 411 311,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 344 539,29          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 58 330,50           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 8 441,21            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>3 936,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 3 936,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 297,03            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 558,19              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 80,78               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>4 756,00</b>     |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                      | 4 756,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 756,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 826 226,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 817 826,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 7 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 162 978,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 60 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 220 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 28 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 120 000,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 5 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 14 848,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 47 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 10 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 8 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 400,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 739 450,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 575 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 493 900,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 260 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 17 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 741 700,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 000,00      |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 900,00     |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 31 000,00     |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 000,00      |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 10 500,00     |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00      |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 450,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 450,00        |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 164 000,00    |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 164 000,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | 10 985 679,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

**PROJEKT**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota 2026            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                     |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>168 624 008,03</b> |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 1.1                      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 142 432 827,84        |
| 1.2                      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 26 191 180,19         |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>177 674 008,03</b> |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 142 256 515,55        |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 35 417 492,48         |
| <b>3</b>                 | <b>Wynik budżetu 1-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>-9 050 000,00</b>  |
| 3.1                      | Wynik budżetu 1.1-2.1                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 176 312,29            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>12 400 000,00</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | § 903        |                       |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        |                       |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931        |                       |
| 4.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                                            | § 944        |                       |
| 5.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                          | § 950        |                       |
| 6.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | § 951        |                       |
| 7.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | § 952        | 12 400 000,00         |
| 8.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | § 957        |                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>3 350 000,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992        | 3 350 000,00          |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992        |                       |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                 | § 963        |                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | § 991        |                       |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994        |                       |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982        |                       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 995        |                       |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia .....

**PROJEKT**

**Dochody i wydatki na zadania przejęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień i na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w 2026 roku**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+7) | w złotych       |                   |
|--------|----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|        |          |          |                |                      | z tego:         |                   |
|        |          |          |                |                      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1      | 2        | 3        | 4              | 5                    | 6               | 7                 |
| 921    | 92116    | 2320     | 125 000,00     | 0,00                 |                 |                   |
| 921    | 92116    | 2480     |                | 125 000,00           | 125 000,00      |                   |
| Ogółem |          |          | 125 000,00     | 125 000,00           | 125 000,00      | 0,00              |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

PROJEKT

| Lp. | Wyszczególnienie                                                             | Dochody |              | Stan środków obrotowych na początek roku | Wydatki |              | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|--|--|
|     |                                                                              |         | ogółem       |                                          |         | ogółem       |                          |                                        |                        |  |  |
| 1   | 2                                                                            | 4       | 5            | 3                                        | 6       | 7            | 8                        | 9                                      | 10                     |  |  |
|     | Rachunki wydzielone jednostek budżetowych                                    |         | 2 223 410,00 | 0                                        |         | 2 223 410,00 |                          |                                        |                        |  |  |
|     | z tego:                                                                      |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieža Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej      |         | 6 219,00     | 0                                        |         | 6 219,00     |                          |                                        |                        |  |  |
|     | Dział 801 rozdz. 80101                                                       |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |
|     | z tego:                                                                      | § 0750  | 6 219,00     |                                          | § 4210  | 6 219,00     |                          |                                        |                        |  |  |
|     |                                                                              |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |
| 2   | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej           |         | 15 400,00    | 0                                        |         | 15 400,00    |                          |                                        |                        |  |  |
|     | Dział 801 rozdz. 80101                                                       |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |
|     | z tego:                                                                      | § 0750  | 15 400,00    |                                          | § 4210  | 15 400,00    |                          |                                        |                        |  |  |
|     |                                                                              |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |
| 3   | Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej |         | 2 439,00     | 0                                        |         | 2 439,00     |                          |                                        |                        |  |  |
|     | Dział 801 rozdz. 80101                                                       |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |
|     | z tego:                                                                      | § 0750  | 2 439,00     |                                          | § 4210  | 2 439,00     |                          |                                        |                        |  |  |
|     |                                                                              |         |              |                                          |         |              |                          |                                        |                        |  |  |



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia .....

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPIRPA  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku  
PROJEKT

| Dział | Rozdział | §    | Dochody    | Wydatki    | z tego:    |               |                         |      |         | Wydatki |
|-------|----------|------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------|------|---------|---------|
|       |          |      | ogółem     | (6+10)     | Wydatki    | w tym:        |                         |      | dotacje | Wydatki |
|       |          |      |            |            |            | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń |      |         |         |
| 1     | 2        | 3    | 4          | 5          | 6          | 7             | 8                       | 9    | 10      |         |
| 756   |          |      | 820 000,00 |            |            |               |                         |      |         |         |
|       | 75618    |      | 820 000,00 |            |            |               |                         |      |         |         |
|       |          | 0480 | 820 000,00 |            |            |               |                         |      |         |         |
| 851   |          |      |            | 820 000,00 | 820 000,00 | 479 846,04    | 89 784,12               | 0,00 | 0,00    |         |
|       | 85153    |      |            | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00    |         |
|       |          | 4210 |            | 5 000,00   | 5 000,00   |               |                         |      |         |         |
|       |          | 4300 |            | 10 000,00  | 10 000,00  |               |                         |      |         |         |
|       | 85154    |      |            | 805 000,00 | 805 000,00 | 479 846,04    | 89 784,12               | 0,00 | 0,00    |         |
|       |          | 3020 |            | 200,00     | 200,00     |               |                         |      |         |         |
|       |          | 3030 |            | 6 300,00   | 6 300,00   |               |                         |      |         |         |
|       |          | 4010 |            | 341 822,48 | 341 822,48 | 341 822,48    |                         |      |         |         |
|       |          | 4040 |            | 25 023,56  | 25 023,56  | 25 023,56     |                         |      |         |         |
|       |          | 4110 |            | 78 936,07  | 78 936,07  |               | 78 936,07               |      |         |         |
|       |          | 4120 |            | 9 096,89   | 9 096,89   |               | 9 096,89                |      |         |         |
|       |          | 4170 |            | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00    |                         |      |         |         |
|       |          | 4210 |            | 33 000,00  | 33 000,00  |               |                         |      |         |         |
|       |          | 4220 |            | 28 000,00  | 28 000,00  |               |                         |      |         |         |

|  |  |  |               |  |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |  |  |
|--|--|--|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
|  |  |  | 4240          |  |                   | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4260          |  |                   | 28 000,00         | 28 000,00         |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4270          |  |                   | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4280          |  |                   | 800,00            | 800,00            |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4300          |  |                   | 101 093,44        | 101 093,44        |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4360          |  |                   | 1 540,00          | 1 540,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4410          |  |                   | 5 200,00          | 5 200,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4430          |  |                   | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4440          |  |                   | 9 736,40          | 9 736,40          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4610          |  |                   | 8 000,00          | 8 000,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4700          |  |                   | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |                  |             |             |  |  |
|  |  |  | 4710          |  |                   | 1 751,16          | 1 751,16          |                   |                  | 1 751,16    |             |  |  |
|  |  |  |               |  | <b>820 000,00</b> | <b>820 000,00</b> | <b>820 000,00</b> | <b>479 846,04</b> | <b>89 784,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |
|  |  |  | <b>Ogółem</b> |  |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |  |  |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia .....

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2026 rok      PROJEKT**

| Dział                                                        | Rozdział | Treść                                                   | Kwota dotacji w zł  |               |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                              |          |                                                         | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                            | 2        | 3                                                       | 4                   | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                  |                     |               |                   |
| 921                                                          | 92109    | Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej              | 2 882 289,00        |               |                   |
| 921                                                          | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej     | 1 675 000,00        |               |                   |
| 921                                                          | 92118    | Muzeum - Dom Rodziny Pileckich                          | 200 000,00          |               |                   |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                    |                     |               |                   |
| 801                                                          | 80104    | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty     | 4 500 000,00        |               |                   |
| 926                                                          | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |                     |               | 660 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                |          |                                                         | <b>9 257 289,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>660 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**PROJEKT**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Dochody      | Wydatki      | Uwagi |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5            | 6            | 7     |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 8 076 596,50 | 8 076 596,50 | -     |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 8 076 596,50 | 8 076 596,50 | -     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 076 596,50 |              |       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |              | 176 322,98   |       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |              | 14 370,54    |       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |              | 31 055,66    |       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             |              | 4 494,18     |       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |              | -            |       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |              | -            |       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           |              | 7 842 154,80 |       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |              | 5 446,80     |       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             |              | 2 751,54     |       |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**PROJEKT**

**Plan wydatków majątkowych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                   | <b>4 989 609,42</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                        | 4 989 609,42        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 4 989 609,42        |
|            |          |          | BAJKOWA - DOKUMENTACJA                                                        | 25 000,00           |
|            |          |          | BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW                                               | 200 000,00          |
|            |          |          | CHEŁMOŃSKIEGO - MODERNIZACJA DROGI                                            | 555 229,20          |
|            |          |          | FAŁATA - MODERNIZACJA DROGI                                                   | 441 233,25          |
|            |          |          | KOLARSKA - BUDOWA DROGI                                                       | 200 000,00          |
|            |          |          | KOLARSKA - BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH                                         | 120 000,00          |
|            |          |          | ŁĄCZNIK MIECZKOWSKIEGO Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA                                | 30 000,00           |
|            |          |          | ŁĄCZNIK PARTYZANTÓW Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA                                   | 40 000,00           |
|            |          |          | MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA                                                      | 20 000,00           |
|            |          |          | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH                                            | 535 000,00          |
|            |          |          | MONIUSZKI - MODERNIZACJA DROGI                                                | 742 776,50          |
|            |          |          | PIASKOWA - BUDOWA DROGI                                                       | 1 699 464,70        |
|            |          |          | ŚWIERKOWA - BUDOWA DROGI                                                      | 380 905,77          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                | <b>2 400 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                        | 2 400 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 400 000,00        |
|            |          |          | WYKUPY GRUNTÓW                                                                | 2 400 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                     | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 200 000,00          |
|            |          |          | BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)                           | 150 000,00          |
|            |          |          | URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA | 50 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                            | <b>58 487,18</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                         | 58 487,18           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 678,97            |
|            |          |          | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD                                                      | 4 678,97            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 45 198,89           |
|            |          |          | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD                                                      | 45 198,89           |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 8 609,32            |
|            |       |      | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD                                                                          | 8 609,32            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>26 000,00</b>    |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 26 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 26 000,00           |
|            |       |      | PRZENIESIENIE SERWERA WRAZ Z OKABLOWANIEM                                                         | 26 000,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>80 000,00</b>    |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                             | 80 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 80 000,00           |
|            |       |      | PRZYCZEPKI DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH                                                            | 80 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>9 625 864,68</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 7 776 501,08        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00          |
|            |       |      | BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 - DOKUMENTACJA                                                 | 30 000,00           |
|            |       |      | WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO | 70 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 6 241 057,79        |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2                                     | 2 232 471,53        |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3                                     | 2 620 543,19        |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY             | 1 388 043,07        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 435 443,29        |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2                                     | 513 468,45          |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3                                     | 602 724,93          |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY             | 319 249,91          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 1 849 363,60        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 111 948,17          |
|            |       |      | BUDOWA BOISKA MP2                                                                                 | 70 000,00           |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2                                     | 41 948,17           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 392 207,67        |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2                                     | 1 392 207,67        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 320 207,76          |
|            |       |      | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2                                     | 320 207,76          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 25 000,00           |
|            |       |      | ROBOT PRZEMYSŁOWY DO MP2                                                                          | 25 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>505 000,00</b>   |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 505 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 5 000,00            |
|            |       |      | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+                                                                         | 5 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 500 000,00          |
|            |       |      | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+                                                                         | 500 000,00          |

|       |       |                                    |                                                        |               |
|-------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |       |                                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 17 090 031,20 |
|       | 90001 |                                    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      | 20 000,00     |
|       |       | 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 20 000,00     |
|       |       |                                    | ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA                    | 20 000,00     |
|       | 90005 |                                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu            | 16 990 031,20 |
|       |       | 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 90 000,00     |
|       |       |                                    | PRZEBUDOWA STAWU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA             | 60 000,00     |
|       |       |                                    | PRZEBUDOWA STAWU - STUDIUM WYKONALNOŚCI                | 30 000,00     |
|       |       | 6057                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 14 365 026,52 |
|       |       |                                    | TWORZYMYP RZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 14 365 026,52 |
|       |       | 6059                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 2 535 004,68  |
|       |       |                                    | TWORZYMYP RZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 2 535 004,68  |
|       | 90015 |                                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                        | 80 000,00     |
|       |       | 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 80 000,00     |
|       |       |                                    | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO                     | 30 000,00     |
|       |       |                                    | MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH                           | 50 000,00     |
| 926   |       |                                    | Kultura fizyczna                                       | 442 500,00    |
|       | 92604 |                                    | Instytucje kultury fizycznej                           | 442 500,00    |
|       |       | 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 355 000,00    |
|       |       |                                    | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PŁYWALNI                       | 180 000,00    |
|       |       |                                    | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUMPTRACK I SKATEPARK          | 20 000,00     |
|       |       |                                    | MODERNIZACJA SYSTEMU CYRKULACJI                        | 25 000,00     |
|       |       |                                    | NAGŁOŚNIENIE HALI SPORTOWEJ                            | 50 000,00     |
|       |       |                                    | PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE - DACH PŁYWALNI               | 80 000,00     |
|       |       | 6060                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 500,00     |
|       |       | MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM       | 30 000,00                                              |               |
|       |       | TABLICA POMIAROWA NA HALĘ BASENOWĄ | 27 500,00                                              |               |
|       |       | URZĄDZENIE DO TRAKTORA             | 30 000,00                                              |               |
| Razem |       |                                    |                                                        | 35 417 492,48 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku**  
**PROJEKT**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Dochody    | Wydatki    | Uwagi |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5          | 6          | 7     |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 110 000,00 | 110 000,00 |       |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 |            |       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 110 000,00 |            |       |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |            | 110 000,00 |       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |            | 110 000,00 |       |

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2026 rok:

1. Planowane dochody: 168.624.008,03 zł, w tym majątkowe: 26.191.180,19 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

Podatki i opłaty lokalne, w tym:

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| podatek rolny                                                              | 98.000,00 zł     |
| podatek od nieruchomości                                                   | 16.150.000,00 zł |
| podatek leśny                                                              | 22.000,00 zł     |
| podatek od środków transportowych                                          | 2.040.000,00 zł  |
| podatek dochodowy od osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej | 100.000,00 zł    |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                       | 2.320.000,00 zł  |
| wpływy z opłaty skarbowej                                                  | 350.000,00 zł    |
| wpływy od spadków i darowizn                                               | 300.000,00 zł    |
| udziały w podatkach centralnych                                            | 87.982.001,00 zł |
| subwencje                                                                  | 1.331.471,00 zł  |
| dotacje i dofinansowania                                                   | 14.163.819,34 zł |
| w tym na zadania zlecone                                                   | 10.985.679,00 zł |
| sprzedaż mienia                                                            | 2.450.000,00 zł. |

Stawki podatku od nieruchomości na terenie naszej Gminy w 2026 roku będą stosowane na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XVIII/156/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka. Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku będą stosowane na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XVIII/157/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pism Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r., WBZK-II.6610.436.2025 z dnia 30 października 2025 r., Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.3120.2.2025 z dnia 23 października 2025 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki ogółem wynoszą 177.674.008,03 zł,

tym:

|                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| -wydatki majątkowe                                                                                                                 | 35.417.492,48 zł  |
| -wydatki bieżące                                                                                                                   | 142.256.515,55 zł |
| z tego                                                                                                                             |                   |
| -wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 117.324.997,69 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 73.670.136,22 zł  |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 43.654.861,47 zł  |
| -dotacje na zadania bieżące                                                                                                        | 9.937.289,00 zł   |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 11.429.318,22 zł  |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3<br>ustawy o finansach publicznych | 851.910,64 zł     |
| -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                             | 93.000,00 zł      |

|                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -obsługa długu                                                                                                               | 2.620.000,00 zł |
| -wydatki majątkowe                                                                                                           |                 |
| -wydatki bieżące                                                                                                             |                 |
| z tego                                                                                                                       |                 |
| -wydatki jednostek budżetowych                                                                                               |                 |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                 |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                             |                 |
| -dotacje na zadania bieżące                                                                                                  |                 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        |                 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                 |
| -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                       |                 |
| -obsługa długu                                                                                                               |                 |

3. Planowany deficyt w wysokości 9.050.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.050.000,00 zł.

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 12.400.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.350.000,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych.

6. Zadłużenie na koniec 2026 roku wyniesie: 53.200.000,00 zł.