ZARZĄDZENIE NR 534/26
WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2027 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447/ Wójt Gminy Zamość zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zamość na 2027 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z objaśnieniami postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zamość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Zamość

Ryszard Gliwiński

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Zamość
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 164.985.013,30zł, z tego dochody bieżące 145.524.129,76 zł. i dochody majątkowe 19.460.883,54 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.767.486,64 zł.
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł.
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł.
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.733.570,38 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 162.347.554,57zł, z tego wydatki bieżące 133.170.512,63 zł. i wydatki majątkowe 29.177.041,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.767.486,64 zł.
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.142.000,00 zł.
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 330.000,00 zł.
4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 36.000,00 zł.
5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.733.570,38 zł.
6) wydatki na tworzenie i utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców w kwocie 43 000,00 zł.

§ 3

1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Zamość określa się w wysokości 2 637 458,73 zł.
2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
   a) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 637 458,73 zł.

b) § 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.131.882,27 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 12.769.341,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 1.500.000,00 zł.

2) celową w wysokości - 1.995.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 395.000,00zł.

b) realizację zadań własnych z zakresu drogi publiczne gminne w kwocie 1.350.000,00zł.

c) realizację zadań własnych z zakresu drogi wewnętrzne w kwocie 250.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

1.Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 1.394.181,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 9.000.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 500.000,00zł.

§ 10

1.Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Koczułap

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zamość na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Zamość na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)
Budżet Gminy Zamość na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zamość oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zamość na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Zamość zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **164 985 013,30 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **162 347 554,57 zł.**
- Przychody w wysokości **10 131 882,27 zł**.
- Rozchody w wysokości **12 769 341,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Zamość zamknie się nadwyżką w kwocie **2 637 458,73 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zamość na rok 2027 ustalony został w kwocie **164 985 013,30 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **145 524 129,76 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **19 460 883,54 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanową **88,20%** dochodów ogółem, a dochody majątkowe **11,80%** dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 86 404 922,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 045 862,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 862 455,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 649 304,38 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 508 664,64 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 140 639,74 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 964 621,48 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok, oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody własne

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 72 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 37 000,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 72 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 200,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 37 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 000,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2026r,
- z tytułu sprzedaży działek o nr 315/1 i 315/2 miejscowości Zawada – 37.000,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 1 266 460,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 266 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 1 266 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 266 460,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 1 261 460,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
- wpływy z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę/wpłaty mieszkańców/ 1 261 460,00 zł.
-odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.

Kalkulując dochody z tytułu gospodarki związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wzięto pod uwagę:
1/Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dn. 3 czerwca 2025r. dotyczącą ustalenia ceny za wodę.

„Transport i łączność" (600) – plan 15 787 053,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 103 458,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 683 594,77 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 2 803 453,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 755,50 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 27 755,50 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 775 697,95 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 2 775 697,95 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
z tytułu realizacji w 2027 roku następującego zadania:

- ***Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa.***

- dofinansowanie przekazane będzie przez Miasto Zamość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan **12 983 600,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 703,33 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 40 703,33 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 907 896,82 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 3 892 550,46 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 9 015 346,36 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
- dochodów budżetowych uzyskanych z wpłat z tyt. wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł.
- z tytułu realizacji w 2027 roku następującego zadania:

• ***Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa***.

- dofinansowanie przekazane będzie przez Miasto Zamość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w kwocie 3.933.253,79

• ***Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska*** w wysokości 2 319 928,36 zł

- dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2025 roku.

• ***Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie*** w wysokości 2 026 077,00 zł

- dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2025 roku.

• ***Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada*** w wysokości 2 656 300,00 zł

- dochody planowane w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2026 roku.

• ***Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka*** w wysokości 2 013 041,00 zł,

- dochody planowane w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2026 roku.

„Turystyka" (630) – plan 330 372,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 330 372,00 zł.**

„Pozostała działalność" (63095) – plan 330 372,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330 372,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 330 372,00 zł;

W ramach powyższej kwoty zaplanowano:

• ***Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie***

w wysokości 330 372,00 zł

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 .

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 778 562,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 319 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 459 262,06 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 747 762,06 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 500,00 zł, w tym:

- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 68 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 459 262,06 zł, w tym:
- „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 457 000,00 zł;
- „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 262,06 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
- -wieczystego użytkowania gruntów 68 000,00 zł
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 262,06 zł
-czynszu za wynajem lokali 220 000,00 zł
Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2026r.
-odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2026r.
- sprzedaży nieruchomości gminnych 457 000,00 zł.
Kalkulację planowanych dochodów ze sprzedaży działek wyliczono na podstawie szacunkowej wartości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Lipsko Polesie nr 147/10,147/11,147/12,147/13.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 800,00 zł, w tym:
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
najem lokali mieszkaniowych 30 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 800,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 935,00zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 935,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 5,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5,00 zł, w tym:
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 080,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 080,00 zł, w tym:
- „różne dochody” w kwocie 1 080,00 zł;

- z tytułu terminowego odprowadzenie podatku PIT od wynagrodzę przez Urząd Gminy i Gminny Zakład obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 850,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 850,00 zł, w tym:
- „różne dochody” w kwocie 350,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 3 500,00 zł;

- z tytułu terminowego odprowadzenie podatku PIT od wynagrodzę przez Centrum Usług Wspólnych oraz kapitalizacja odsetek od środków bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym tej jednostki.

„Obrona narodowa” (752) – plan 319 431,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 319 431,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 319.431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 431,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 319 431,00 zł;

Powyższa dotacja jest przekazywana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 107 064 421,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 107 064 421,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 21 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 150,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" w kwocie 21 110,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 40,00 zł;

Powyższe dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Kalkulację ich dokonano na podstawie wpływów w 2026 roku

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 8 940 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 940 000,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny" w kwocie 31 000,00 zł;
  - „podatek leśny" w kwocie 36 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 8 500 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 6 300,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych" w kwocie 320 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 42 600,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 2 700,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 900,00 zł;

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawę wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią:

1) wielkości podstaw opodatkowania budynków i gruntów zróżnicowane w zależności od sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn. 30.09.2026r.,

2) wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg stanu na dn.30.09.2026r.,

3) stawki podatkowe na 2027 rok wynikające z uchwały Rady Gminy Zamość Nr XVIII/193//25 z dnia 29 października 2025 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2026,

4) zakładane skutki utraty dochodów w wyniku udzielonych przez gminę ulg o których mowa w uchwale Nr LXI/580/23 Rady Gminy Zamość z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,

5) przewidywane zmniejszenie dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,

6) prognoza realizacji dochodów bieżących oraz skutki windykacji zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób prawnych.
Kalkulację podatku rolnego od osób prawnych oparto o następujące elementy:
1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2026r., stawka podatku stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,
2) przewidywane wykonanie dochodów na 2027 rok, przy zastosowaniu obniżonej ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2026r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027 (M.P. z 2026r., poz.1020), z kwoty 62,00 za 1 dt- do kwoty 52,00 zł za 1 dt.

Podatek leśny od osób prawnych.
Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób prawnych przyjęto wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2026r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2026r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026r. wynoszącą – 312,02 zł ; za 1 m^3 (M.P.2026r.,1021).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych.
Podstawę kalkulacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowią:
1) ilość pojazdów wg stanu na dn.30.09.2026r. figurujących w ewidencji podatkowej i zróżnicowana stawka podatku w zależności od rodzaju pojazdu,
2) przewidywane skutki windykacji zaległości podatkowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat.
Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanej realizacji zaległości w 2026 roku, przy uwzględnieniu wielkości obowiązujących stóp procentowych.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień).
Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanej realizacji zaległości w 2026 roku, będących efektem wystawionych upomnień, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

Podatek od czynności cywilno- prawnych jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Kalkulację ich dokonano na podstawie wpływów w 2026 roku.
„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 10 259 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 259 487,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny" w kwocie 2 411 794,00 zł;
  - „podatek leśny" w kwocie 56 571,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 5 363 122,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych" w kwocie 713 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „opłata targowa" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 15 000,00 zł;

- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oszacowano w oparciu o kryterium:
1) wielkości powierzchni użytkowej budynków oraz powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn.30.09.2026r.,
2) wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg stanu na dn. 30.09.2026r.,
3) stawki podatkowe na 2027 rok wynikające z uchwały Rady Gminy Zamość Nr XVIII/193//25 z dnia 29 października 2025 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2026,
4) przewidywanych skutków zwolnień budynków mieszkalnych zajętych na cele bytowe, na podstawie uchwały Nr LXI/580/23 Rady Gminy Zamość z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,
5) przewidywanego zmniejszenia dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,
6) prognozy dochodów uzyskanych z windykacji zaległości podatkowych, w tym zabezpieczonych należności hipotekami w Księgach Wieczystych na nieruchomościach dłużników.

Podatek rolny od osób fizycznych.
Podstawę kalkulacji podatku rolnego od osób fizycznych stanowią następujące elementy:
1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2026r., stawka podatku dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,
2) przewidywane wykonanie dochodów na 2027 rok, przy zastosowaniu obniżonej ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2026r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2026r., poz.1020), z kwoty 62,00 za 1 dt- do kwoty 52,00 zł za 1 dt,,
3) zakładane do wykorzystania kwoty ulg inwestycyjnych z tytułu wydatków poniesionych przez podatników na odnawialne źródła energii (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych), na cele produkcyjne gospodarstwa rolnego podstawa - art.13 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy o podatku rolnym,
4) prognozowane kwoty wynikające z przyznanych zwolnień gruntów z podatku rolnego na utworzenie nowych gospodarstw lub powiększenie istniejących, na podstawie art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym,
5) skutki windykacji zaległości podatkowych oraz wpływy z zabezpieczeń należności wpisami hipotek w Księgach Wieczystych.

Podatek leśny od osób fizycznych.
Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób fizycznych przyjęto:
1) powierzchnię lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 0.09.2026r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2026r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026r. wynoszącą – 312,02 zł ; za 1 m3 (M.P.2025r.,1021).
2) skutki windykacji zaległości podatkowych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyliczono w oparciu o:

1) ilość pojazdów figurujących w ewidencji podatkowej wg stanu na dn.30.09.2026r. i zróżnicowana stawka podatku w zależności od rodzaju pojazdu,
2) przewidywane skutki udzielonych przez gminę zwolnień na podstawie uchwały Nr XIII/118/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
3) skutki windykacji zaległości podatkowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat.
Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w roku 2026, przy uwzględnieniu obowiązujących stóp procentowych.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień).
Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w 2026 roku, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

Opłata targowa.
Kalkulację dochodów z tytułu opłaty targowej pobieranej na targowiskach Kalinowice i Mokre obliczono na poziomie przewidywanego wykonania lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno- prawnych jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Kalkulację ich dokonano na podstawie wpływów w 2026 roku.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 393 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 393 000,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa" w kwocie 63 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 330 000,00 zł;

Kalkulację powyższych dochodów z tytułu opłaty skarbowej obliczono na poziomie przewidywanego wykonania lat ubiegłych, natomiast opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na postawie ewidencji punktów dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych oraz przewidywanego wykonania za 2026 rok.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 87 450 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 450 784,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" w kwocie 86 404 922,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych" w kwocie 1 045 862,00 zł;

Powyższe dochody wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

„Różne rozliczenia" (758) – plan 11 021 455,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 021 455,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe transfery bieżące" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 157 000,00 zł;

W ramach pozostały odsetek zaplanowano kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, natomiast w ramach pozostałych transferów bieżących wpływy z różnych dochodów.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan **10 862 455,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 862 455,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 10 862 455,00 zł;

Powyższe dochody wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 1 621 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 621 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan _, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 12 500,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 9 500,00 zł;
  - „energia" w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- najmu lokali w szkołach / sklepiki szkolne gabinety stomatologiczne/ 12 500,00,zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego szkół, przed-szkoli i stołówek szkolnych 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych szkół i przedszkoli 9 500,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii 3.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach 25 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 306 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 306 400,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 36 400,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 270 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- wpłaty z tytułu czesnego w oddziałach przedszkolnych 36 400,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów w oddziałach przedszkolnych gminy Zamość przez gminy, których mieszańcami są w/w uczniowie 270 000,00 zł.

„Przedszkola" (80104) – plan 257 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 230 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- wpłaty z tytułu czesnego w przedszkolu 25 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu 230.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów w przedszkolu gminy Zamość przez gminy, których mieszańcami są w/w uczniowie 2.000,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan **1 003 500,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 500,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 1 003 500,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach 1. 028.500,00zł

„Pomoc społeczna" (852) – plan 1 889 134,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 889 134,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

Dochody z częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 25.000,00 zł

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

Dotacja przyznana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 448,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 448,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 448,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot ujęto:
- dotację przyznaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem 55 448,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zwrotu ubezpieczeń zdrowotnych wpłaconych przez podopiecznych -1000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 271 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot ujęto:
- dotację przyznaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem 240 000,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zwrotu zasiłków wpłaconych przez podopiecznych -1000,00 zł.
- dochody z częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych wpłacone przez podopiecznych 30.000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 683 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 673 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot ujęto:
- dotację przyznaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem 673 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych wpłaconych przez podopiecznych – 10.000,00 zł

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 383 636,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 636,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 372 636,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacja przyznana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 372 636,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku 1.000,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 180 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 050,00 zł, w tym:
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 50,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 180 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- wpływów z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług opiekuńczych kwocie 180.000,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych specjalistycznych 50,00 zł,

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 284 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 284 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot ujęto:
- dotację przyznaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem na pomoc w zakresie dożywiania 284.000,00 zł,

„Rodzina" (855) – plan 345 861,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 345 861,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze" (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 30 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 15 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
-dochody bieżące związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 45.000,00 zł w tym :
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zwracanych przez podopiecznych – 30.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez podopiecznych – 15.000,00 zł

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 160 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 110 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zwracanych przez podopiecznych – 160 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez podopiecznych – 10 000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 110.000,00 zł

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 19 861,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 861,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 19 861,00 zł;

W ramach powyższych kwot ujęto:
- dotację przyznaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano dochody z tytułu:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zwracanych przez podopiecznych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców – 1 000,00 zł

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 12 265 742,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 023 909,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 241 832,71 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 3 142 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 142 534,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 3 134 534,00 zł;

z tytułu:
-wpływów z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków/wpłaty mieszkańców/ 3 134 534,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł.
Kalkulując dochody z tytułu odprowadzania ścieków wzięto pod uwagę:
1/ Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dn. 3 czerwca 2025r. dotyczącą ustalenia ceny.

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 6 733 570,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 733 570,38 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 6 733 570,38 zł;

z tytułu:
-wpływów z tytułu gospodarki odpadami/wpłaty mieszkańców/.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 41 000,00 zł;

Powyższa kwota zawiera dotację z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze".

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 12 000,00 zł;

Powyższa kwota zawiera wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 9 000,00 zł;

Zaplanowane powyżej pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:
-odsetki od nieterminowych wpłat 25 000,00 zł.
-koszty upomnień 9 000,00 zł

Kalkulując w/w dochody uwzględniono wpływy z w/w tytułów roku 2026.

„Pozostała działalność" (90095) – plan 2 302 637,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 804,91 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 30 804,91 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 241 832,71 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 1 471 710,44 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 770 122,27 zł;

W ramach zadań bieżących zaplanowano z tytułu realizacji następujących zadań:

• ***Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość*** w wysokości 30 000,00 zł
dofinansowanie przekazane przez Miasto Zamość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

• ***Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu*** w wysokości 30 804,91 zł
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano z tytułu realizacji następujących zadań:

• ***Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość*** w wysokości 1 471 710,44 zł
dofinansowanie przekazane przez Miasto Zamość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

• ***Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu*** w wysokości 770 122,27 zł
-dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

„Kultura fizyczna" (926) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 450 000,00 zł;

W ramach zadań majątkowych zaplanowano dochody na realizację następującego projektu:

• ***Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Żdanowie*** - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Razem dochody bieżące własne : 134 015 465,12 zł.
Razem dochody majątkowe własne : 19 202 061,54 zł.
Łącznie dochody własne : 153 217 523,66 zł.

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **9 369 716,86 zł.**

DOCHODY ZLECONE

„Administracja publiczna" (750) – plan 220 155,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 220 155,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 220 155,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 155,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 220 155,00 zł; przekazywana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 5 242,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 242,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 5 242,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 242,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 5 242,00 zł; przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu.

„Obrona narodowa" (752) – plan 330.351,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71 529,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 258.822,00 zł**.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 71., w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 529,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 71 529,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 258 822,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom" w kwocie 258 822,00 zł;

Powyższe dotacje przekazywane są przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

„Pomoc społeczna" (852) – plan 31 233,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 233,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 25 000,00 zł;

-Dotacja przyznana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

„Pozostała działalność" (85295) – plan 6 233,64 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 233,64 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 6 233,64 zł;

W ramach powyższych kwot ujęto:

- dotację przyznaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem na pozostałe zadania z pomocy społecznej 6 233,64 zł,

„Rodzina" (855) – plan 11 180 505,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 180 505,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 11 026 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 026 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 11 026 000,00 zł.

Dotacja przyznana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 154 505,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 505,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 154 505,00 zł;

Dotacja przyznana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zgodnie z otrzymanym pismem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Razem dochody bieżące zlecone :	**11 508 664,64 zł.**
Razem dochody majątkowe zlecone :	**258 822,00 zł.**
Łącznie dochody zlecone :	**11 767 486,64 zł.**

Razem dochody bieżące:	**145 524 129,76 zł.**
Razem dochody majątkowe:	**19 460 883,54 zł.**
Łącznie dochody:	**164 985 013,30 zł.**

W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **9 369 716,86 zł.**

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zamość na 2027 rok ustalony został w kwocie **162 347 554,57 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **133 170 512,63 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **29 177 041,94 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanową **82,03%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **17,97%** wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **133 170 512,63 zł,** z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 101 671 612,88 zł, z tego:
        - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 62 939 974,00 zł,
        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 731 638,88 zł,
    - transfery bieżące w wysokości 14 580 922,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 385 901,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 1 032 076,75 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **29 177 041,94 zł, z** tego:
    - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 28 892 041,94 zł, w tym:
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 13 471 766,20 zł,
    - transfery majątkowe w wysokości 265 000,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 20 000,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,70%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,72%), Kultura fizyczna (4,17%), Turystyka (1,70%), Rolnictwo i łowiectwo (1,58%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,16%), Obrona narodowa (0,89%), Oświata i wychowanie (0,75%), Gospodarka mieszkaniowa (0,34%), Administracja publiczna (0,16%), Pomoc społeczna (0,15%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Zamość, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

WYDATKI WŁASNE

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 620 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 460 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - „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" w kwocie 60 000,00 zł;

Powyższa kwota jest przeznaczona na wpłaty do Izby Rolniczej odpisu z podatku rolnego.

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 410 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 500,00 zł;
    - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 2 000,00 zł;
    - „usługi pozostałe" w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 50 000,00 zł;
    - „inwestycje" w kwocie 350 000,00 zł;

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki na: opłaty na rzecz budżetu państwa, wypisy wyrysy mapy z zasobu geodezyjnego oraz usługi pozostałe w tym zakresie w kwocie łącznej 10 500,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą:
- dotacji dla mieszkańców gminy na przyłącza wodociągowe w kwocie 50 000,00 zł.
- oraz realizacji następującego zadania: ***Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie- Mokre*** w wysokości 350 000,00 zł

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 67 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 60 000,00 zł;

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki na: opłaty na rzecz budżetu państwa, wypisy wyrysy mapy z zasobu geodezyjnego oraz usługi pozostałe w tym zakresie w kwocie łącznej 7 000,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą:
- dotacji dla mieszkańców gminy na przyłącza kanalizacyjne w kwocie 60 000,00 zł.

„Pozostała działalność" (01095) – plan 82 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
  -„inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 58 800,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 16 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 8 000,00 zł;

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki na:.
- na uregulowanie rocznych zobowiązań wynikłych z umów zawartych na dzierżawę gruntów rolnych, - Bortatycze-Kolonia 7 100 zł., Chyża 4 200 zł. Wieprzec-Wychody 700 zł, Lipsko-Polesie 500 zł, Zwódne 3 000 zł. . + 500 zł -rezerwa, zaplanowano kwotę 16 000,00 zł,
- na sporządzanie opinii rzeczoznawców dotyczących stosunków wodnych, program ochrony środowiska zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.
- na opłaty roczne związane z wyłączeniem z pod produkcji rolnej gruntów rolnych zaplanowano kwotę 58 800,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 825 127,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 825 127,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan **712 227,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 227,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 49 950,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 238 277,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 54 500,00 zł;
  - „energia" w kwocie 210 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 49 000,00 zł;

Na obsługę gospodarki wodnej w ramach działalności:

Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 690 227,00 zł w tym na:
- na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, opłaty komornicze, sądowe, na remonty bieżące sieci wodociągowej, zakupy materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych oraz oprogramowań w wysokości 640 277,000 zł
- ponadto zaplanowano kwotę na rzecz Wody Polskie 49 950,00 zł.

W ramach działalności *Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość* zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł. w tym na :
- usługi remontowe obejmą przede wszystkim naprawy i konserwacje samochodów wykorzystywanych przy obsłudze sieci wodociągowej – 6 000,00 zł.
– ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 2 000,00 zł, które związane są z ubezpieczeniem samochodów obsługujących sieć wodociągową oraz pozostałe opłaty – 500,00 zł. – razem 2 500,00 zł,
- usługi pozostałe – 4 500,00 zł - uwzględniają wydatki związane z badaniami technicznymi i przeglądami pojazdów obsługujących sieć wodociągową.
– materiały i wyposażenie – 9 000,00 zł - w ramach tej kwoty zaplanowano następujące wydatki: zakup paliwa oraz oleju do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu GZOK – 8 000,00 zł oraz części i materiały eksploatacyjne do samochodów – 1 000,00 zł

„Pozostała działalność" (40095) – plan 112 900,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 900,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 112 900,00 zł;

Powyższa kwota zwiera wydatki związane usługami zlecanymi na zewnątrz związanych z pozostałą działalnością w tym zakresie.

„Transport i łączność" (600) – plan 22 035 749,71 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 4 032 256,76zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 003 492,95 zł.**

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad" (60012) – plan 8 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 8 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 2 728 992,95 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 28 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 492,95 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 2 700 492,95 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadanie realizowane przez Urząd Gminy: ***Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa*** w wysokości 2 700 492,95 zł
Zadanie realizowane w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy obejmuje budowę 2,1 km drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowościach Skokówka i Ždanów. Zadanie planowane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:.

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" (60015) – plan 1 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 1 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 17 701 190,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 398 190,76 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 3 300,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „rezerwy" w kwocie 1 350 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 32 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 9 600,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 373 940,76 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 215 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 335 700,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 303 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 15 303 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez *Urząd Gminy* zabezpieczono kwotę *1 438 250,00 zł*, w tym:
- Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w wysokości 43.350,00 zł,
- zakup materiałów z zasobów geodezyjnych oraz usługi pozostałe w kwocie 32 000,00 zł.
- opłaty za grunty dzierżawione pod drogę w m. Skokówka 9 600,00 zł,
- opłata odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 3 300,00 zł.
- rezerwa celowa na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1 350 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez *Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość* zabezpieczono kwotę *959 940,76 zł*, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na kwotę 10 000,00 zł
- wydatki na dokonywanie opłat za wypisy z rejestru gruntów i pozyskanie map zasadniczych – 10 000,00 zł.
- usługi remontowe – 373 940,76 zł

W 2027 roku planuje się przeznaczyć kwotę 290 000,00 zł na remonty dróg o nawierzchniach klińcowych oraz remont dróg gruntowych równiarką drogową, remont dróg przy użyciu masy asfaltowej i remont cząstkowy emulsją asfaltową przy użyciu walca.
Wydatki Funduszu Sołeckiego:
1. Remont drogi gminnej nr 110379L w sołectwie Sitaniec Kolonia, metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją – 25 460,76 zł
2. Remont emulsją asfaltową drogi gminnej nr 112232L w miejscowości Żdanów – 50 480 zł (Fundusz Sołecki - Żdanowa 43 980,00 zł, Żdanówka 3 500,00 zł, Skokówka 3 000,00 zł)
3. Remont dróg w m. Skaraszów – 8 000,00 zł

- opracowanie operatów wodno – prawnych przy drogach gminnych – 50 000,00 zł.
– usługi pozostałe – 185 000,00 zł, w ramach tego paragrafu planuje się sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, oznakowanie poziome dróg oraz przeglądy obiektów mostowych, oraz inne usługi transportowe.
– materiały i wyposażenie – 331 000,00 zł

W tym paragrafie planuje się zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg w kwocie 200 000,00 zł, oraz zakup materiałów takich jak kostka brukowa, obrzeża, podsypka, kruszywo jak również zakup oprysków na chodniki w łącznej kwocie 87 000,00 zł. Zaplanowano również wymianę oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i stałymi organizacjami ruchu drogowego na kwotę 20 000,00 zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego:
1. Remont chodnika w m. Płoskie – 14 000,00 zł
2. Remont chodnika od posesji Nr 14 do posesji Nr 20 w m. Zawada – 10 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez *Urząd Gminy* zaplanowano kwotę 15 303 000,00 zł. w tym:

• ***Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska*** w wysokości 5 700 000,00 zł
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2025 roku:. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę 1,89 km drogi gminnej poprzez poszerzenie pasa drogowego do szerokości 5,5 m, budowę chodnika o długości 1,60 km i przebudowę kanalizacji sanitarnej.
• ***Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie*** w wysokości 4 700 000,00 zł
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2025 roku: Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę 1,71 km drogi gminnej poprzez poszerzenie pasa drogowego do szerokości 5,5 m, budowę chodnika i przebudowę oświetlenia.
• ***Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada*** (Kolonia) w wysokości 170 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w przypadku otrzymania dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2026 roku: Zakres inwestycji obejmuje budowę 1,63 km drogi gminnej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy, budowę oświetlenia i wykonanie rowów przydrożnych. Realizacja w latach 2027-2028.
• ***Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka*** w wysokości 170 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w przypadku otrzymania dotacji z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2026 roku: Zakres inwestycji obejmuje budowę łącznie 1,04 km drogi gminnej o szerokości 5,0 m, wykonanie poboczy, budowę oświetlenia (przy DG nr 110401L) i wykonanie odwodnienia. Realizacja w latach 2027-2028.
• ***Rozbudowa drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów w zakresie budowy chodnika*** w wysokości 300 000,00 zł
Kontynuacja zadania budżetu Gminy 2026 roku. Całość zadania obejmuje budowę 1,02 km chodnika o zmiennej szerokości od 1,8 do 2,3 m.

oraz zadanie planowane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:.

• ***Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa*** w wysokości 4 263 000,00 zł
Zadanie realizowane w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy obejmuje budowę 675 m chodnika przy drodze nr 110406L , 1,6 km chodnika przy drodze nr 110383L w m. Kalinowice.

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 1 541 066,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 541 066,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „rezerwy" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 731 066,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 230 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 273 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez *Urząd Gmin*y zabezpieczono kwotę *257 000,00 zł,* w tym:
- zakup materiałów z zasobów geodezyjnych oraz usługi pozostałe w kwocie 7 000,00 zł,
- rezerwa celowa na remonty dróg wewnętrznych w kwocie 250.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez *Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość* zabezpieczono kwotę 1 284 066,00 zł, w tym:
- różne opłaty – 5 000,00 zł
- usługi remontowe – 731 066,00 zł

W 2027 roku planuje się usługi związane z remontami dróg wewnętrznych o nawierzchniach klińcowych i gruzowych, remont dróg gruntowych równiarką drogową, remont dróg wewnętrznych przy użyciu masy asfaltowej oraz remont cząstkowy emulsją asfaltową i gresami przy użyciu walca jak również remont maszyną frezującą na kwotę 249 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

1. Remont emulsją asfaltową drogi gminnej nr 112232L w miejscowości Ždanów – 3 000,00 zł (Fundusz Sołecki Zwódne)
2. Remont drogi wewnętrznej nr geod. 552 w m. Białowola (emulsja) – 41 481,18 zł
3. Remont gminnej drogi wewnętrznej nr ewid. Dz. 593 w m. Hubale poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem granitowym przy użyciu kombajnu drogowego – 17 526,88 zł
4. Remont drogi wewnętrznej w Sołectwie Łapiguz (działka nr 1433 Sitaniec Błonie) metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją – 40 000,00 zł
5. Remont drogi w m. Mokre (Kol. Przy Hubalach) - emulsja– 50 000,00 zł
6. Remont drogi wewnętrznej nr geod. 876, 370/8 w m. Płoskie metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową – 20 000,00 zł
7. Remont drogi w m. Pniówek dz. 188 i 605 (emulsja) – 55 980,00 zł
8. Utwardzenie drogi gminnej – emulsja Sitaniec Osiedle nr 1137/63 i 1142/2 – 18 000,00 zł
9. Remont drogi wewnętrznej o numerze 715/2 i drogi wewnętrznej nr 604/2 w m. Sitaniec Wolica, od strony drogi gminnej nr 110397L – system powierzchniowego utwardzenie nawierzchni – 45 766,22 zł
10. Remont dróg dojazdowych do pól Białobrzegi – 15 786,50 zł
11. Remont drogi dojazdowej do pól – tzw ‘’wygon’’ Bortatycze – 24 000,00 zł
12. Remont dróg dojazdowych do posesji pól w m. Bortatycze Kolonia – 20 000,00 zł
13. Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 45 w miejsc. Lipsko Kosobudy – 5 305,46 zł
14. Wykonanie remontu dróg gruntowych materiałem grysowym w Wólce Panieńskiej – 47 980,00 zł
15. Remont dróg w m. Wysokie: w tym utwardzenie i remont drogi przy działkach o nr ewid. 543 i 545, od drogi powiatowej do posesji o nr 111, oraz pozostałych dróg – 43 053,76 zł
16. Remont drogi poprzez wykonanie utwardzenia kamieniem przy posesjach nr 27 i 28 w m. Wychody, oraz wyrównane dróg dojazdowych w m. Wychody – 18 903,46 zł
17. Wygruzowanie drogi w miejscowości Zalesie – 15 282,54 zł

– usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 50 000,00 zł, opracowanie operatów wodno – prawnych przy drogach wewnętrznych,
– usługi pozostałe – 225 000,00 zł, w ramach tego paragrafu planuje się usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, transportem materiałów drogowych, usługami geodezyjnymi oraz okresowymi przeglądami dróg i bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych tj. obkaszanie.
– materiały i wyposażenie – 273 000,00 zł

W 2027 roku planuje się zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg, przepustów oraz do zimowego utrzymania dróg na łączną kwotę – 265 000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano zakupy m. in znaków drogowych, kruszywa, itp.

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

1. Wykonanie tabliczek kierunkowych przy drogach w Wólce Panieńskiej – 8 000,00 zł

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez *Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość* zaplanowaną kwotę przeznaczono na:
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – ubezpieczenie wiat przystankowych 2 000,00 zł
- udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – płaty za mapy zasadnicze do uzyskania zgody na lokalizację wiat przystankowych 2 000,00 zł
– wydatki na usługi pozostałe zgodne ze statutem jednostki 4 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – zakup materiałów do remontu wiat przystankowych 35 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 667 680,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 494 680,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 17 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na upowszechnianie turystki po przez organizację rajdów, konkursów oraz zakup materiałów potrzebnych do obsługi tych wydarzeń.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 650 680,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 494 680,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 680,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 485 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano na utrzymanie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu. W ramach której zabezpieczono bieżące remonty i naprawy, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia, opłaty za media m. innymi za energię i gaz.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
- zakup wyposażenia do Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu – w kwocie 9 680,00 zł.

• ***Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie*** w wysokości 485 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Obejmuje budowę tężni solankowej o konstrukcji szkieletowej drewnianej z wypełnieniem tarniną wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą.

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 469 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 369 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 390 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 100,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 600,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 44 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 70 500,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 140 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe" w kwocie 100 000,00 zł;

W ramach

- podatek od nieruchomości za grunty, 20 000,00 zł.
- opłaty na rzecz Wód Polskich za pobór wód podziemnych 600,00 zł.
- najem i dzierżawa składników majątkowych w tym m.in.: 44 000,00 zł.
  budynek OSP Lipsko, świetlica Lipsko Polesie świetlica Chyża, Kółko Rolnicze Zawada,
- koszty związane z założeniem i zmianami w księgach wieczystych, opłaty sądowe, 70 500,00 zł.
- koszty komornicze, 5000,00 zł.
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 10 000,00 zł,
- usługi pozostałe 140 000,00zł, w tym:
- zawarcie aktów notarialnych - 50 000,00 zł.
- podziały geodezyjne na kwotę 40 000,00 zł..
- wskazanie granic nieruchomości na kwotę 10 000,00 zł.
- rozgraniczenia nieruchomości 30 000,00 zł.
- ogłoszenia w prasie 10 000,00 zł.

Wydatki na zakupy majątkowe związane z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne i chodniki niezwiązane z inwestycjami w wysokości 100 000,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 500,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 25 000,00 zł;

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano:
- wydatki obejmują drobne remonty bieżące w budynkach mieszkalnych na kwotę 5 000,00 zł.
- zaplanowano badania laboratoryjne wody w budynkach gminnych na kwotę 1 000,00 zł.

- opłaty za próbki utylizacyjne pobierane do badań laboratoryjnych wody w budynkach gminnych w kwocie 1 000,00 zł
- koszty związane z nadzorem nad kotłowniami - 10 000,00 zł
- przeglądy kominiarskie – 10 000,00 zł
– energia – 25 000,00 zł
- zakup materiałów na bieżące remonty budynków mieszkalnych oraz węgla do kotłowni – 25 000,00 zł
- koszty sądowe – 500,00 zł,
- koszty komornicze – 1500,00 zł.

„Działalność usługowa" (710) – plan 360 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 360 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 360 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 4 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

• przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz udział w posiedzeniach komisji urbanistyczno- architektonicznej 140 000,00 zł
• pochodne od wynagrodzeń 47 400,00 zł,
• zakup materiałów kartograficznych, 10 000,00 zł,
• usługi pozostałe 163 000,00 zł.
w tym:
• posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 000,00 zł.
• aktualizacja i opłaty systemu eGmina, 10 000,00 zł.
• przygotowaniem operatów szacunkowych 5 000,00 zł
• obwieszczenia w prasie 4 500,00 zł
• Regulacje należności za sporządzenie planu ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Chyża 140 500,00 zł

„Cmentarze" (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 7 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy, wieńców, materiałów oraz prace porządkowe.

„Administracja publiczna" (750) – plan 23 980 341,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 933 341,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 47 000,00 zł.**

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 662 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 565 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 70 000,00 zł;

- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Komisji, związanymi z wypłatą diet, kosztów podróży służbowych krajowych, zakupami materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, wiązanek okolicznościowych, transmisje sesji Rady Gminy oraz zakupami usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 350 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 313 827,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 226 894,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 050 238,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 071 756,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 532 396,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 363 558,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 704,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 419 881,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 137 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 335 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 24 400,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 59 700,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 187 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 326 700,00 zł;
  - „energia” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 251 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem administracji Urzędu Gminy Zamość oraz Gminnego Zakładu Obsługi komunalnej Gminy Zamość.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac za 2026r.

- pochodne od wynagrodzeń, umów zleceń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów służbowych
- wynagrodzenie audytora wewnętrznego, umowy zlecenia z pracownikami na roznoszenie przesyłek oraz pracownika BPH,
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup herbaty dla pracowników oraz okularów korekcyjnych
- badania okresowe pracowników,
- opłacenie platformy zakupowej
- różne opłaty i składki,
- oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.inn. zakup materiałów biurowych, sprzętu, energii elektrycznej i cieplnej oraz naprawy sprzętu).

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 323 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 50 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z:
- wydawnictwo Biuletynu Samorządowego Gminy Zamość,
- promocja gminy po przez katolickie Radio Zamość,
- wykonanie filmów promujących gminę,
- zamieszczenie w prasie życzeń świątecznych,
- usługi promocyjne podczas wydarzeń: Euroflork, Sacrofilm, Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym oraz po przez KS Kiokushin oraz po przez wydarzenia zewnętrzne i plebiscyty,
- zakupy materiałów promocyjnych, publikacji zewnętrznych
- zamieszczanie artykułów promocyjnych gminę w czasopismach,

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 1 794 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 414,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 91 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 195 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 30 414,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 52 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 42 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe.
Z kwoty tej zaplanowano:
- wynagrodzenia dla 10 zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń za rok 2026,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK.
- wydatki rzeczowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CUW.
- zakup wyposażenia dla CUW.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 850 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 100,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 202 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 504 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 119 900,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:
- wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach związanych z pełnieniem funkcji sołtysów,
- wypłatę prowizji dla sołtysów i inkaso opłaty targowej,
- ubezpieczenie majątku gminnego,
- opłatę składek członkowskich do Stowarzyszenia Agrosocjalnego z siedzibą w Getyndze, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Europejskie, Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy oraz "Euroregion Bug"
- koszty komornicze i sadowe związane z egzekucją zaległości podatkowych –
- pozostały wydatki administracyjne GZOK oraz na zapłatę podatku od środków transportowych.

„Obrona narodowa” (752) – plan 319 431,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 319 431,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 319 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 431,00 zł, w tym:
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 37 819,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 181 612,00 zł;

Powyższe środki przyznane zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostaną przeznaczone na:
- szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki w celu podnoszenia gotowości i kompetencji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
- usługi dla celów podnoszenia gotowości i kompetencji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
- zakupy dla zapewnienia ciągłości działania jednostek samorządu terytorialnego zasobów na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 663 123,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 993 123,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 670 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 20 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 232 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 123,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 405,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 080,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 169 488,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 406,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 033,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 505,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 886,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 15 100,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 720,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 78 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 1 650 000,00 zł;

Powyższe środki na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
- wynagrodzenie kierowców OSP Mokre, OSP Białowola i OSP Bortatycze,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 r.
- pochodne wynagrodzeń - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłata na PFRON, wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży,
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zatrudnieniem Gminnego Komendanta OSP
- planuje się również wydatki związane z działalnością OSP tj. ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, ekwiwalenty za pranie odzieży, sorty mundurowe, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów i jednostek OSP, opłaty za połączenia komórkowe w systemie selektywnego wywoływania OSP Białowola i Mokre oraz inne nieprzewidziane wydatki bieżące.
- oraz nieprzewidziane wydatki w powyższym rozdziale (Wydz. RI)

W ramach działalności GZOK-u zaplanowano
- zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków OSP oraz drobne remonty i naprawy,
- usługi remontowe w obiektach OSP wymagające zaangażowania firmy zewnętrznej.

Powyższe środki na wydatki majątkowe w kwocie 1 650 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- ***Budowa Garażu OSP w m. Zawada*** w wysokości 330 000,00 zł
- ***Budowa Garażu OSP w m. Płoskie*** w wysokości 1 320 000,00 zł

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 395 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 395 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75495) – plan 16 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 3 000,00 zł;

Powyższe wydatki zaplanowano na organizację konkursu przeciwpożarowego.

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym" w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 1 500 000,00 zł;

Jest to rezerwa ogólna budżetu gminy będąca w dyspozycji organu wykonawczego budżetu gminy.

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 55 541 187,74 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 55 323 274,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 217 913,74 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 36 541 550,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 365 550,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 060,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 3 100,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 14 600,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 1 270 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 4 300 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 654 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 17 628 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 273 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 1 316 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 3 906 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 542 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 700,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 447 990,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 29 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 98 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 52 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 26 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 23 300,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 44 700,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 144 700,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 090 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 7 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 38 300,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 223 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 140 000,00 zł;

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone są na :
wypłatę wynagrodzeń dla 186,46 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, godziny ponadwymiarowe ujęte w arkuszach organizacyjnych, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1 %, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, administrację i obsługę - 47etatów,wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego AiO 8,5% od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli 8,5% od wynagrodzeń za 2026 rok , pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK, na wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, PEFRON, W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano środki na pokrycie potrzeb związanych z utrzymaniem 9 szkół, w tym na zakup energii elektrycznej i gazu oraz pozostałe wydatki szkół i zespołu szkół. Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła przeznaczoną na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych do których uczęszcza 210 uczniów.
Powyższe wydatki majątkowe przeznaczone są na :
- ***Budowa studni ppoż. przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice*** w wysokości 140 000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla szkól podstawowych w wysokości 26 000,00 zł.
- zakup programów komputerowych dla szkół podstawowych w wysokości 10 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 203 318,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 203 318,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 198 500,00 zł;
- „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 010 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 109 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 291 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 264 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 783 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 104 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 218,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się:
- dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła przeznaczoną na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 91 dzieci, zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych w gminie Adamów (4 dziecko) i oddziale przedszkolnym w gminie Szczebrzeszyn 7 dzieci), Sitno 7 dzieci, Nielisz 1 dziecko, ZTO 1 dziecko, na wypłatę wynagrodzeń dla 28,17etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, na-grody jubileuszowe, fundusz nagród 1%, 13,00 etatów obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne A i O, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzeń za 2026 rok, na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy, na wypłatę dodatków wiejskich, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK.

„Przedszkola” (80104) – plan 4 490 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 490 181,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 570 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 653 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 360 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 681,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planuje się:
- na wypłatę wynagrodzeń dla 13,68 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1%, 7,5 etatów obsługi, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. 8,5% od wynagrodzeń za rok ubiegły, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego AiO. 8,5% od wynagrodzeń za rok ubiegły, na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS Fundusz Pracy, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych, wpłaty na PPK, odzież ochronna BHP.

Zaplanowano dotację w kwocie 570 000,00 zł na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w Gminie Zamość – 45 dzieci tj: "URWIS" w Sitańcu (12 dzieci), Czerwony Koralik w Szopinku (25 dzieci), Akademia Malucha w Wólce Panieńskiej (8 dzieci)

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1 200 000 zł na zwrot kosztów pobytu 144 dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach tj.:
- m. Zamość przedszkola miejskie 26 dzieci,
- gm. Szczebrzeszyn przedszkola gminne 7 dzieci,
- gm. Adamów 1 dziecko,
- gm. Sitno 3 dzieci,

oraz w dotowanych niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin tj.:
- m. Zamość przedszkola dotowane: Krasnal 3 dzieci, Smart School 9 dzieci, Słoneczko 33 dzieci, For Kids 7 dzieci, Ziarenko 2 dzieci, Słoneczny Zakątek 1 dziecko, Radosna Kraina 4 dzieci, Ziarenko 9 dzieci, Kangurek 4 dzieci, Kubuś Puchatek 2 dzieci, Qbuś Puchatek 15 dzieci, Bajkowe Przedszkole 16 dzieci, Zamojskie Towarzystwo Oświatowe 1 dziecko.

„Inne formy wychowania przedszkolnego" (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 000,00 zł;

Kwota powyższa przeznaczona jest na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Zamość w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zamość - "Fogielkowo" (1 dziecko).

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 1 538 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 538 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 673 700,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 865 000,00 zł;

W kwocie tej zaplanowano środki na:
- dowożenie uczniów do szkół oraz dotację na dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonych przez stowarzyszenia (31osób) 673 700,00zł

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 191 234,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 234,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 159 434,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr" w kwocie 31 800,00 zł;

z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, udział w szkoleniach, oraz koszty wyjazdów na szkolenia.

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 1 922 788,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 920 788,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 157 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 10 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 26 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 300,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 888,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 1 624 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 14 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planuje się:
- zaplanowano dla 1,25 etaty pracowników zatrudnionych jako kucharki wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok ubiegły, pochodne od wynagrodzeń : składki ubezpieczeniowe, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK.

Zaplanowane zostały wydatki na zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych i usług świadczonych przez firmy cateringowe z tytułu dostaw posiłków dla uczniów.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" (80149) – plan 338 081,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 081,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 13 268,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 230 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 47 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 23 822,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 11 658,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 833,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 7 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planuje się:
- na wypłatę wynagrodzeń dla 0,31 etatu nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzenia za rok ubiegły, na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy, na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzenie bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych. Ponadto w planie przewidziano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację do Niepublicznego przedszkola Czerwony Koralik w Szopinku, gdzie uczęszcza 1 –dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 3 158 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 158 422,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 99 500,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 810 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 631 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 129 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 296 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 38 320,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 300,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 108 502,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 23 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;

W ramach tego rozdziału planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń dla 10,22etatów nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzenia za rok ubiegły, na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy, na wypłatę dodatków wiejskich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK. Ponadto w planie przewidziano wydatki rzeczowe (w tym na zakup pomocy dydaktycznych).

W dziale tym zaplanowano także dotację dla Stowarzyszenia Dobra Szkoła, gdzie do SP w Pniówku SP w Lipsku, S.P.Białowola uczęszcza 11 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Pozostała działalność" (80195) – plan 154 913,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 52 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 913,74 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 39 913,74 zł;

w ramach której zaplanowano wydatki bieżące na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wynagrodzenie za udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz dla osoby zajmującej się ko-ordynacją sportu szkolnego na terenie gminy, materiały na organizowanie gminnych konkursów przedmiotowych, tematycznych i imprez sportowych, organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych, w tym obsługa sędziowska, zabezpieczenie sanitarne, wynajem hal i boisk oraz przejazdy uczniów.

Przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację przez Urząd Gminy Zamość następujących zadań:

• ***Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka*** w wysokości 39 913,74 zł

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 460 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;

Szczegółowe zestawienie powyższych planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 8

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 97 600,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 400,00 zł;

Szczegółowe zestawienie powyższych planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 8

„Pozostała działalność" (85195) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot :
- zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia,
- oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 211 384,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 166 384,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 050 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 050 000,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 784 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219 934,14 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 38 396,18 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 379,68 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 135 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 287 620,00 zł;
  - „energia” w kwocie 71 865,00 zł;
  - „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 305,00 zł;

Przeznaczono je na Dzienny Ośrodek Wsparcia, który będzie prowadził działalność w ramach realizowanego programu „Blisko domu” finansowanego z udziałem środków europejskich.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 614,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 800,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 200,00 zł;

W projekcie budżetu ujęto wydatki na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przeznaczone na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan **56 448,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 448,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 55 448,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe zaplanowane wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 474 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 301 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:
- świadczenia społeczne, opłaty związane z wypłatą świadczeń. W ramach świadczeń planuje się na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, pomoc w naturze (zakupy żywności, opału, odzieży),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wpłaconych przez podopiecznych.

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 12 000,00 zł;

W ramach powyższej kwoty planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 683 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 673 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:
- wydatki związane z wypłata zasiłków stałych,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wpłaconych przez podopiecznych.

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 3 697 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 652 736,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 84 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 360 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 171 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 448 930,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 63 206,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 21 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 17 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 67 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 130 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 76 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:
- wynagrodzenie osobowe - płace, nagrody jubileuszowe, oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 951 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 951 000,00 zł;

Na usługi opiekuńcze w zakresie opieki nad osobami starszymi i niedołężnymi.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 404 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 180 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze” w kwocie 204 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:
- wydatki na realizację pomocy w zakresie dożywiania,
- dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie dożywiania ubogich rodzin.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 83 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 68 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi oraz innym związanymi z funkcjonowaniem pomocy społecznej.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 72 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Fundusz Solidarnościowy” (85326) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

Powyższa kwotę przeznaczono ją na koszty obsługi programu „Opieka wytchnieniowa”

„Pozostała działalność” (85395) – plan 47 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 615,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 916,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 969,00 zł;

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach realizowanego projektu „Blisko domu”

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 231 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 231 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 8 500,00 zł;

Powyższą dotację zaplanowano na wczesne wspomaganie rozwoju uczniów (1 dziecko).

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

Zaplanowano na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 193 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 200,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 193 200,00 zł;

Zaplanowano na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy o charakterze motywacyjnym za wyniki dobre wyniki w nauce.

„Rodzina” (855) – plan 1 077 664,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 077 664,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki związane są ze zwrotem świadczeń wychowawczych przez podopiecznych. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 196 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

Zaplanowane wydatki związane są ze zwrotem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez podopiecznych.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 294 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 664,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 36 949,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 715,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę zaplanowano na ryczałty, ekwiwalent, szkolenie asystentów oraz odpis na fundusz socjalny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 212 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 355 000,00 zł;

Powiążą kwotę zaplanowano na częściowe opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł; wpłacone przez osoby pobierające świadczenia rodzinne.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 19 558 075,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 231 444,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 326 630,67 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 663 231,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 663 231,70 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 255 231,70 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 056 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 118 500,00 zł;
  - „energia” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 49 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
-koszt zrzutu ścieków do PGK Zamość,
-zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi systemu kanalizacyjnego,
-zakup materiałów do bieżących prac remontowych, materiałów biurowych, aktualizacje oprogramowania,
-koszty egzekucyjne,
- zakup paliwa, olejów do samochodów i sprzętu,

- części i materiały eksploatacyjne do samochodów,
- naprawy i konserwacje samochodów wykorzystywanych przy obsłudze sieci kanalizacji sanitarnej,
- wydatki związane z badaniami technicznymi przeglądami pojazdów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej.
- wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej.

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 6 733 570,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 733 570,38 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 6 435 401,38 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 5 405,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 187 704,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 14 504,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 36 761,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 409,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 886,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 700,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 6 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:
- wydatki bieżące własne na utrzymanie czystości na terenie gminy w tym na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 24 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano: zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy tj. worki na śmieci, śmietniki oraz na wywóz nieczystości (kontenerów).

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 47 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 995,00 zł, w tym:
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 122,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 873,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 12 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano: umowy cywilnoprawne na wycenę drzew przeznaczonych do wycinki, składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych oraz składki na Fundusz Pracy.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 3 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 100,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano realizację programu „Czyste powietrze” oraz zakup materiałów do bieżących napraw kolektorów słonecznych oraz pozostałe usługi w tym zakresie.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 757 616,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 591 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 134 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 166 616,62 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 136 616,62 zł;
  - „akcje i udziały” w kwocie 20 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
- zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenie uliczne,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dzierżawa słupów oświetleniowych oraz opłaty przyłączeniowe oraz opłaty dotyczące zmiany mocy,
- nieprzewidziane wydatki w tym rozdziale mapy, wypisy wyrysy i inne,
- zakup materiałów oświetleniowych do konserwacji gminnego oświetlenia drogowego,
- wydatki związane z naprawą programatorów oświetleniowych,
- wyłączenia napięcia podczas przeprowadzanych prac remontowych,
- wynajem dźwigu do transportu słupów oświetleniowych,
- wykonanie przewiertów sterowanych,
- wydatki związane z opłatami za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

W ramach powyżej kwoty wydatków majątkowych zaplanowano realizację *z Funduszu Sołeckiego* – 146 616,62 następującego zadania:

1. ***Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 64/43, 64/57 od posesji 93a do 159 w m. Kalinowice*** – 48 980,00 zł
2. ***Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 110443L w m. Lipsko Polesie*** – 25 000,00 zł
3. ***Budowa oświetlenia ulicznego wykonanie dokumentacji w m. Sitaniec uliczka nr 110398L*** – 15 000,00 zł
4. ***Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr dz. 177/22 i dz. Nr 177/27 w m. Szopinek. Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp*** – 31 980,00 zł
5. ***Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110415L w m. Wierzchowiny*** – 15 656,62 zł
6. ***Zakup lampy solarno – hybrydowej Sitaniec Osiedle*** 10 000,00 zł.

Przedsięwzięcia ze środków własnych:

- zakup udziałów Lubelskiej Agencji Energetycznej -20 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 13 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
- edukację ekologiczną, usuwanie dzikich wysypisk oraz opinii biegłych oraz zakup drzewek i krzewów, zakup materiałów akcja sprzątanie świata.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 33 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł;

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na usuwanie wyrobów zawierających azbest i folie rolnicze jako wkład własny z budżetu (Gmina Zamość) w ramach projektu pt.: „Lubelskie bez azbestu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 - 33 000,00 zł, oraz finasowanie programu gminnego usuwana wyrobów zawierających azbest -20 000,00 zł z dzikich wysypisk.

„Pozostała działalność" (90095) – plan 8 066 661,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 906 647,63 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 63 729,98 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 10 919,25 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 577,51 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 500,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 8 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 600,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 405 000,01 zł;
  - „energia" w kwocie 255 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 978 820,88 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 160 014,05 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 234 595,64 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 5 925 418,41 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu w budynkach komunalnych,

- wywóz nieczystości płynnych z mieszkalnych obiektów gminnych oraz abonament za monitoring BSI (budynek Wychody, Lipsko Polesie, Regionalna Izba Pamięci Wysokie)
- zakup części do samochodów i sprzętu, zakup narzędzi niezbędnych do prac remontowych, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów do wykorzystania przy organizacji imprez zakup krzeseł, ławek, namiotów, tablice ogłoszeniowe,
- bieżące remonty obiektów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw oraz placów gminnych,
- zakup energii baza Sitaniec
- naprawy i konserwacje samochodów, sprzętu i maszyn, które są wysłużone, często ulegają awariom i wymagają ingerencji fachowców, drobne remonty w obiektach gminnych oraz remont namiotów,
- badania techniczne i przeglądy pojazdów, usługi transportowe, koszty związane z obsługą kotłowni, przeglądy kominiarskie, trzymanie terenów zielonych i podcinka drzew (w tym obkadzanie placów),
- dzierżawa toalet, obsługa imprez, przeglądy systemu klimatyzacji w budynku gminy, GOPS, CUW, pozostałe usługi.

W ramach tego paragrafu zaplanowano następujące wydatki z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, plan sterylizacji lub kastracji zwierząt,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmują opłaty za korzystanie z sieci Internet,
- wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – dotyczy: opinii technicznych budynków gminnych niezbędnych do przeprowadzenia niektórych remontów, badania laboratoryjne wody w budynkach gminnych, badania radiologiczne, monitoring kontrolny,
- w ramach opłat zaplanowano następujące wydatki: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty związane z wydaniem pozwoleń na wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, opłaty utylizacyjne za próbki pobierane do badań oraz opłaty za mapki zasadnicze, wypisy z ewidencji gruntów.

Ponadto planuje się:
W ramach zadań bieżących realizację zadań w ramach *Funduszu Sołeckiego*:

1. Remont ujęcia wody w miejscowości Jatutów – 20 000,00 zł.
2. Wykonanie przyłącza energetycznego i zakup żaluzji w altanie w m. Chyża – 11 500,00 zł
3. Remont schodów budynku „Pokoleniówka” w Jatutowie – 4 000,00 zł
4. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany oraz jej oświetlenie Łapiguz - 3 000,00 zł
5. Wykonanie schodów terenowych przy altanie w m. Siedliska – 3 320,88 zł

W ramach zadań majątkowych realizację zadań w ramach *Funduszu Sołeckiego:*

1. ***Zakup i montaż blaszanego garażu*** – Siedliska - 15 000,00 zł.
2. ***Zakup kontenera biurowego*** – Wieprzec -19 145,16 zł.
3. ***Zakup blaszaka magazynowego w m. Zarzecze*** – 15 000,00 zł.
4. ***Wykonanie wiaty w miejscowości Zwódne*** – 19 000,00 zł.
5. ***Zakup kontenera Lipsko Kosobudy*** – 13 000,00 zł.
6. ***Budowa studni na działce o nr geod. 153/36 w m. Szopinek*** - 12 000,00 zł.
7. ***Wykonanie i montaż altany (wiaty) oraz doprowadzenie energii elektrycznej na placu zielonym "koło krzyża"*** w Skokówce – 39 0000,00 zł

W ramach zadań majątkowych realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego- dotyczących zakupów :,

1. *Zakup namiotu i wyposażenia do organizacji wydarzeń plenerowych* – Lipsko Polesie - 4.595,64 zł.

W ramach powyższych wydatków majątkowych zaplanowano:
Zadania planowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

• ***Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość*** w wysokości 4 447 500,00 zł (w tym wydatki bieżące: 67 500,00 zł)
Zadanie realizowane w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość w ramach programu Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

• ***Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu*** w wysokości 1 700 000,00 zł (w tym wydatki bieżące: 56 726,75 zł)
Zadanie realizowane w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość w ramach programu Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 4 290 559,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 952 302,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 338 256,78 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury" (92105) – plan 50 000,00 zł, w tym**:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 50 000,00 zł; Wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochronę kultury przyznawane przez Wójta.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 1 660 956,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 419 700,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 700,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 600 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 97 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 280 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 272 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 241 256,78 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 154 756,78 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 16 500,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
- zakup materiałów na ich prowadzenie warsztatów w świetlicach,
- zakup energii elektrycznej i gazu dla potrzeb świetlic wiejskich,
- zakup i uzupełnienie wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz inne wydatki),
- opłaty za dostep do Internetu,
- wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków świetlic,
- wydatki związane z remontami w obiektach świetlic wymagające zaangażowania firmy zewnętrznej
- wydatki przeznacza się na: przeglądy kominiarskie, koszty związane z obsługą kotłowni, przegląd instalacji klimatyzacyjnych oraz usługi pozostałe,
- wydatki związane są badaniami laboratoryjnymi wody w świetlicach gminnych oraz badania radiologiczne, monitoring kontrolny,

- opłaty związane z wydaniem pozwoleń na wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, opłaty utylizacyjne za próbki pobierane do badań.
Zaplanowano dotacje podmiotowa dla GOKGZ z/s w Wysokiem w kwocie 600 000,00 zł. oraz dotację celowa na zakup wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł.

Zapanowano również w ramach powyższych zadań bieżących na realizację następujących zadań ze środków *Funduszu Sołeckiego*:
1. Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej sołectwa Wólka Wieprzecka – 15 000,00 zł
2. Remont świetlicy wiejskiej w Lipsku – 50 000, 00 zł
3. Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Płoskie – 2 000,00 zł
4. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Zawada – 10 000,00 zł
5. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Zawada – 10 000,00 zł

W ramach powyższych kwot wydatków majątkowych zaplanowano:
środki trwałe amortyzowane jednorazowo *z Funduszu Sołeckiego*:
1. ***Doposażenie świetlicy obejmujące: zakup rolet do okien na werandzie, wymiana drzwi wejściowych do werandy, instalacja monitoringu do świetlicy, odświeżenie wnętrza świetlicy, renowacja stołów znajdujących się pod altaną*** – Białobrzegi - 13 000,00 zł
2. ***Zakup klimatyzatora i okapu w ilości 2 szt.*** – Płoskie - 7 000,00 zł.
3. ***Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chyża*** – 4 000,00 zł.
4. ***Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Skaraszowie*** – 4 000,00 zł.
5. ***Zagospodarowanie placu przy altanie w stoły i ławki przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada*** – 5 980,00 zł.
6. ***Zwiększenie wyposażenia świetlicy - zakup głośnika – Bortatycze*** – 1516,74 zł.
7. ***Zakup wyposażenia i doposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Hubale w niezbędne elementy służące realizacji funkcji społecznych, kulturalnych i integracyjnych***. – Hubale – 1.000,00
8. ***Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jatutowie w sprzęt nagłośnieniowy wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami – Jatutów*** – 7 000,00 zł.
9. ***Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Siedliska*** – 6 000,00 zł.
10. ***Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę*** – Siedliska – 6 000,00 zł.
11. ***Doposażenie świetlicy w m. Skokówka. Zakup urządzeń i sprzętu elektrycznego*** – 1.980,00 zł.
12. ***Zakup rolet do okien w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie*** – 5 000,00
13. ***Zakup regałów jako wyposażenia w m. Zarzecze*** – 2 280,04 zł.

- środki trwałe amortyzowane jednorazowo ze środków własnych:
1. ***Zakup wyposażenia do świetlic*** – 90.000,00 zł.

- środki trwałe inwestycje – z *Funduszu Sołeckiego*:
1. ***Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ždanówek*** - 16 500,00 zł

„Biblioteki" (92116) – plan 1 278 522,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 223 522,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 1 210 522,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 55 000,00 zł;
  -

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
- dotację podmiotową dla GBP z/s w Mokrem oraz celowa na zakup księgozbioru i wyposażenia oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania bibliotek.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł;

Na zadania związane z ochroną zabytków na terenie gminy.

„Pozostała działalność" (92195) – plan 1 336 080,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 294 080,52 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 200,00 zł;
  - **„dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 790 000,00 zł**;
  - „pieniężne nagrody konkursowe" w kwocie 34 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 600,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 447 580,52 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 12 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
Zaplanowano dotacje podmiotowa dla GOKGZ z/s w Wysokiem w kwocie 790 000,00 zł. oraz dotację celowa na zakup wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł.
- pozostałe zadania z zakresu kultury,

Zaplanowano w tym rozdziale w ramach działalności bieżącej ze środków *Funduszu Sołeckiego* na realizację następującego zadania :

1. Białobrzegi - Inicjatywy/spotkania sołeckie w kwocie 9 000,00 zł.
2. Bortatycze - Inicjatywy/spotkania sołeckie w kwocie 6 000,00 zł.
3. Bortatycze Kolonia - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Bortatycze Kolonia w kwocie 8 605,78 zł.
4. Hubale - Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjny, służące realizacji funkcji społecznych, kulturalnych i integracyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
5. Chyża - Inicjatywy społeczne – w kwocie 12 500,00 zł.
6. Jatutów - Organizacja inicjatyw lokalnych w sołectwie Jatutów – w kwocie 16 105,92 zł.
7. Kalinowice - Organizacja inicjatyw lokalnych "Festyn Rodzinny w Kalinowicach w kwocie 7 000,00 zł.
8. Lipsko - Organizacja inicjatyw lokalnych w kwocie 5 980,00 zł.
9. Lipsko Polesie - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Lipsko Polesie w kwocie 5 000,00 zł.
10. Łapiguz - Organizacja inicjatyw lokalnych w Sołectwie Łapiguz w kwocie 3 239,48 zł.
11. Mokre - Dofinansowanie inicjatyw integracji społeczności lokalnej w kwocie 5 980,00 zł.
12. Płoskie - Wydarzenia kulturalne w m. Płoskie w kwocie 12 980,00 zł.
13. Siedliska - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Siedliska w kwocie 10 000,00 zł.
14. Sitaniec - Festyn sołectw - "Powitanie wakacji" - integracja 3 sołectw w kwocie 8 980,00 zł.
    . Organizacja inicjatyw lokalnych w świetlicy w Sitańcu w kwocie 4 000,00 zł.

15. Sitaniec Kolonia - Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec (wspólnie z Sołectwem Sitaniec i Sitaniec Wolica) w kwocie 3 000,00 zł.
    - Organizacja inicjatywy lokalnej "Spotkanie pokoleń" w m. Sitaniec (wspólnie z sołectwem Sitaniec) w kwocie 3 000,00 zł.
16. Sitaniec Wolica - Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec w kwocie 4 000,00 zł.
17. Szopinek - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek w kwocie 12 000,00 zł.
18. Skokówka - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skokówka w kwocie 12 000,00 zł.
19. Skaraszów - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skaraszów - 10 878,04 zł.
20. Wierzchowiny - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny w kwocie 5 000,00 zł.
21. Wólka Wieprzecka - Organizacja inicjatyw lokalnych w sołectwie Wólka Wieprzecka w kwocie 10 302,96 zł.
22. Wysokie - Dofinansowanie "Dnia Muzealnika w kwocie 8 000,00 zł.
23. Wychody - Organizacja inicjatyw lokalnych w sołectwie Wychody w kwocie 5 000,00 zł.
24. Zarzecze - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zarzecze w kwocie 5 000,00 zł
25. Zwódne - Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Zwódne w kwocie 2 687,18 zł.
26. Zawada - Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada w kwocie 20 000,00 zł.
27. Ždanów - Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Ždanów w kwocie 12 000,00 zł.
28. Ždanówek - Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Ždanówek w kwocie 1 0 341,16 zł.

Zaplanowano również zakup majątkowy z *Funduszu Sołeckiego :*

1. ***Zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii w m. Siedliska w kwocie*** 2 000,00 zł,

oraz zaplanowano ze środków własnych zakup nagłośnienia w kwocie 10 000,00 zł.
pozostałe wydatki dotyczą obsługi wydarzeń kulturalnych organizowanych przez gminę.

„Kultura fizyczna" (926) – plan 3 053 745,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 838 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 215 245,80 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 1 203 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 1 200 000,00 zł;

Zaplanowano zakup majątkowy z *Funduszu Sołeckiego* :

1. ***Zakup przestawnych ławek boiskowych na boisko w Jatutowie***.

W ramach inwestycji zaplanowano realizację zadania:

- ***Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Ždanowie***.

w wysokości 1 200 000,00 zł

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 1845 745,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 834 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 1 220 000,00 zł;
  - „pieniężne nagrody konkursowe" w kwocie 256 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 500,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 20 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 225 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 745,80 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 11 745,80 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:
- dotacje celowe przekazywane przez Urząd Gminy dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych,
- nagrody pieniężne oraz rzeczowych dla sportowców za wybitne osiągnięcia w sporcie,
- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych,
- pielęgnacja boisk sportowych przez firmę zewnętrzną,
- oraz pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania sportu nie wymienione powyżej,

Zaplanowano zakup majątkowy z *Funduszu Sołeckiego :*

1. ***Instalacja monitoringu na boisku Chyża*** – 8 500,00 zł
2. **Zakup piłkochwytów na boisku w m. Chyża** - 3 245,80 zł

„Pozostała działalność" (92695) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe środki zaplanowano na wydatki bieżące związane z przygotowywaniem materiałów pod przyszłe inwestycje.

Wydatki własne:	**148 438 067,93 zł.**
w tym na wydatki bieżące własne	**119 519 847,99 zł.**
na wydatki majątkowe	**28 918 219,94 zł.**

POROZUMIENIA z jednostkami samorządu terytorialnego

„Transport i łączność" (600) – plan 2 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 2 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 120 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 2 120 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 000,00,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 12 000,00 zł; dotacja celowa zaplanowana dla Miasta Zamościa na realizację wydarzenia XXXVI edukacji czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Schroniska dla zwierząt" (90013) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2 142 000,00 zł.
w tym na wydatki bieżące własne 2 142 000,00 zł.
na wydatki majątkowe 0,00 zł.

WYDATKI ZLECONE

„Administracja publiczna" (750) – plan 220 155,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 220 155,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 220 155,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 155,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 177 714,18 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 072,05 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 31 284,31 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 385,31 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 699,15 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 5 242,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 5 242,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 5 242,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 242,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 4 391,04 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 743,36 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 107,60 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób obsługujących powyższe zadanie.

„Obrona narodowa" (752) – plan 330 351 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 71 529,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 258 822,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 330 351,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 529,00 zł, w tym:
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 71 529,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 258 822,00 zł, w tym:
- „środki trwałe" w kwocie 258 822,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 31 233,64 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 31 233,64,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 00,00 zł.**

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 25 000,00, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe" w kwocie 25 000,00 zł;

Powyższą kwotę przeznaczono na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

„Pozostała działalność" (85295) – plan 6 233,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 233,64 zł, w tym:
- „usługi informatyczne" w kwocie 6 233,64 zł;

Powyższa kwotę przeznaczono na obsługę systemów informatycznych w zakresie pomocy społecznej.

„Rodzina" (855) – plan 11 180 505,00 zł, w tym:
- **wydatki bieżące – plan 11 180 505,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 11 026 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 196 000,00 zł, w tym:
- „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 7 806 000,00 zł;
- „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „świadczenia z funduszu alimentacyjnego" w kwocie 660 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 950 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 216 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 14 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków oraz funduszu alimentacyjnego. Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki społeczne oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 154 505,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 505,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 154 505,00 zł;

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ogółem wydatki zlecone planuje się na kwotę	**11 767 486,64 zł.**
w tym na wydatki bieżące własne	**11 508 664,64 zł.**
na wydatki majątkowe	**258 822,00 zł.**

Ogółem wydatki własne planuje się na kwotę	**162 347 554,57 zł.**
w tym na wydatki bieżące własne	**133 170 512,63 zł.**
na wydatki majątkowe	**29 177 041,94 zł.**

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **10 131 882,27** zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 131 882,27 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zamość.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Zamość należy spłacić łącznie **8 100 000,00** zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 8 100 000,00 zł;

Ponadto planuje się **4 669 341,00 zł** z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu:
- Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada - 2 656 300,00 zł.
- Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka - 2 013 041,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Zamość z dnia

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 266 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
		7710	Woda	1 261 460,00
600			Transport i łączność	103 458,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 458,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 755,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 755,50
		3317	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 755,50
	60016		Drogi publiczne gminne	75 703,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 703,33
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00
		3317	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 703,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
750			Administracja publiczna	4 935,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 080,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	350,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 500,00
752			Obrona narodowa	319 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	319 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 431,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 064 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 110,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	31 000,00
		1370	Podatek leśny	36 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 300,00
		1400	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 600,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 700,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 259 487,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	2 411 794,00
		1370	Podatek leśny	56 571,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 363 122,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	25 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	713 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		1720	Opłata targowa	25 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	63 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 450 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 404 922,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 045 862,00
758			Różne rozliczenia	11 021 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	157 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 862 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 862 455,00
801			Oświata i wychowanie	1 621 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	25 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	9 500,00
		7700	Energia	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	36 400,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	80104		Przedszkola	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	25 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	230 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 003 500,00
852			Pomoc społeczna	1 889 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 448,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	683 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 636,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00
855			Rodzina	345 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	160 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 861,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 023 909,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 804,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 142 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
		7710	Woda	3 134 534,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 733 570,38

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 733 570,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 804,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 804,91
		3317	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	30 804,91
			bieżące razem:	**134 015 465,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 263,74
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
600			Transport i łączność	15 683 594,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 668 248,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 775 697,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 697,95
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775 697,95
	60016		Drogi publiczne gminne	12 907 896,82

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 892 550,46
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 892 550,46
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 015 346,36
630			Turystyka	330 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 372,00
	63095		Pozostała działalność	330 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 372,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	330 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 262,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 262,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 262,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 832,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 832,71
	90095		Pozostała działalność	2 241 832,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 832,71
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 710,44
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	770 122,27
926			Kultura fizyczna	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
			majątkowe razem:	**19 202 061,54**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 240 453,12

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

Rodzaj zadania: **Zlecone** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	220 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	220 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 242,00
752			Obrona narodowa	71 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	71 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	71 529,00
852			Pomoc społeczna	31 233,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			Rodzina	11 180 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 026 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 026 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	154 505,00
			bieżące razem:	**11 508 664,64**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
752			Obrona narodowa	258 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	258 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom	258 822,00
			majątkowe razem:	**258 822,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**164 985 013,30**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 369 716,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Zamość z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 300,00	160 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	350 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 127,00	825 127,00	825 127,00	0,00	825 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	712 227,00	712 227,00	712 227,00	0,00	712 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	238 277,00	238 277,00	238 277,00	0,00	238 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 035 749,71	4 032 256,76	3 988 906,76	10 000,00	3 978 906,76	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	18 003 492,95	18 003 492,95	6 963 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 728 992,95	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 492,95	2 700 492,95	2 700 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 242 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 492,95	2 242 492,95	2 242 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 701 190,76	2 398 190,76	2 354 840,76	10 000,00	2 344 840,76	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	15 303 000,00	15 303 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	373 940,76	373 940,76	373 940,76	0,00	373 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 541 066,00	1 541 066,00	1 541 066,00	0,00	1 541 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	731 066,00	731 066,00	731 066,00	0,00	731 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	667 680,00	173 000,00	164 500,00	45 000,00	119 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	494 680,00	494 680,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	650 680,00	156 000,00	147 500,00	45 000,00	102 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	494 680,00	494 680,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	330 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 372,00	330 372,00	330 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	154 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 628,00	154 628,00	154 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	360 400,00	360 400,00	360 400,00	187 400,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 400,00	350 400,00	350 400,00	187 400,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 980 341,00	23 933 341,00	23 841 841,00	20 170 652,00	3 671 189,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 350 827,00	20 313 827,00	20 226 827,00	18 409 652,00	1 817 175,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 894,00	226 894,00	226 894,00	0,00	226 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050 238,00	14 050 238,00	14 050 238,00	14 050 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 756,00	1 071 756,00	1 071 756,00	1 071 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 532 396,00	2 532 396,00	2 532 396,00	2 532 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 558,00	363 558,00	363 558,00	363 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 704,00	56 704,00	56 704,00	56 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	419 881,00	419 881,00	419 881,00	0,00	419 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6820	Usługi informatyczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	326 700,00	326 700,00	326 700,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	251 600,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 794 414,00	1 784 414,00	1 779 914,00	1 559 000,00	220 914,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 414,00	30 414,00	30 414,00	0,00	30 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	850 100,00	850 100,00	850 100,00	202 000,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	319 431,00	319 431,00	319 431,00	0,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	319 431,00	319 431,00	319 431,00	0,00	319 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	37 819,00	37 819,00	37 819,00	0,00	37 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	181 612,00	181 612,00	181 612,00	0,00	181 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 663 123,00	993 123,00	972 043,00	245 152,00	726 891,00	20 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 232 123,00	562 123,00	561 043,00	245 152,00	315 891,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 488,00	169 488,00	169 488,00	169 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406,00	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 033,00	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 541 187,74	55 323 274,00	46 033 206,00	38 012 300,00	8 020 906,00	7 593 700,00	1 696 368,00	0,00	0,00	0,00	217 913,74	217 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 541 550,00	36 365 550,00	30 780 950,00	27 465 900,00	3 315 050,00	4 300 000,00	1 284 600,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 000,00	3 654 000,00	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 628 000,00	17 628 000,00	17 628 000,00	17 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 447 990,00	1 447 990,00	1 447 990,00	0,00	1 447 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 203 318,00	7 203 318,00	5 994 818,00	5 636 600,00	358 218,00	1 010 000,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	783 000,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	208 218,00	208 218,00	208 218,00	0,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 490 181,00	4 490 181,00	3 823 681,00	2 517 000,00	1 306 681,00	570 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	106 681,00	106 681,00	106 681,00	0,00	106 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 538 700,00	1 538 700,00	865 000,00	0,00	865 000,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 234,00	191 234,00	191 234,00	0,00	191 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 434,00	159 434,00	159 434,00	0,00	159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 788,00	1 920 788,00	1 920 788,00	196 400,00	1 724 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	338 081,00	338 081,00	94 813,00	84 980,00	9 833,00	230 000,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 822,00	23 822,00	23 822,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 658,00	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 158 422,00	3 158 422,00	2 248 922,00	2 097 420,00	151 502,00	810 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 400,00	1 631 400,00	1 631 400,00	1 631 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	296 800,00	296 800,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 320,00	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 502,00	108 502,00	108 502,00	0,00	108 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	154 913,74	115 000,00	111 000,00	14 000,00	97 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	39 913,74	39 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	39 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 913,74	39 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	230 000,00	97 600,00	132 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	175 000,00	97 600,00	77 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 211 384,00	9 166 384,00	6 664 936,00	3 104 436,00	3 560 500,00	32 000,00	1 685 448,00	784 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 775,07	196 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 159,07	23 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 353,06	34 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 043,12	4 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,20	4 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,48	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 578,80	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	121 231,85	121 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	14 268,15	14 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	257 333,61	257 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6879	Usługi pozostałe	30 286,39	30 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	Energia	64 297,62	64 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	7 567,38	7 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7717	Woda	3 578,80	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7719	Woda	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	2 684,10	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	12 798,68	12 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	1 506,32	1 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	4 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	55 448,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 000,00	474 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 697 736,00	3 652 736,00	3 630 736,00	3 100 236,00	530 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 700,00	2 360 700,00	2 360 700,00	2 360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 400,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	448 930,00	448 930,00	448 930,00	448 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 206,00	63 206,00	63 206,00	63 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	72 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 615,00	39 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 077 664,00	1 077 664,00	884 364,00	272 364,00	612 000,00	191 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 664,00	294 664,00	292 364,00	272 364,00	20 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 949,00	36 949,00	36 949,00	36 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 558 075,38	13 231 444,71	13 074 217,96	285 473,00	12 788 744,96	0,00	0,00	157 226,75	0,00	0,00	6 326 630,67	6 306 630,67	6 023 273,25	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 663 231,70	2 663 231,70	2 663 231,70	0,00	2 663 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	255 231,70	255 231,70	255 231,70	0,00	255 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 733 570,38	6 733 570,38	6 733 570,38	259 078,00	6 474 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 435 401,38	6 435 401,38	6 435 401,38	0,00	6 435 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 704,00	187 704,00	187 704,00	187 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 761,00	36 761,00	36 761,00	36 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 995,00	47 995,00	47 995,00	5 995,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 873,00	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	56 000,00	56 000,00	20 400,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 616,62	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 616,62	146 616,62	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	136 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 616,62	136 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7410	Akcje i udziały	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	53 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 066 661,68	1 906 647,63	1 782 420,88	0,00	1 782 420,88	0,00	0,00	124 226,75	0,00	0,00	6 160 014,05	6 160 014,05	6 023 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 125,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,98	9 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 237,87	9 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 681,38	1 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,38	1 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,13	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	9 129,66	9 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	6 870,35	6 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,64	4 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	184 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 321,82	184 321,82	184 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,18	45 678,18	45 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	132 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 145,16	132 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 682 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 800,45	2 682 800,45	2 682 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	3 110 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 472,80	3 110 472,80	3 110 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	946 820,88	946 820,88	946 820,88	0,00	946 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	22 571,63	22 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	9 428,37	9 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 559,30	3 952 302,52	1 267 580,52	3 200,00	1 264 380,52	2 684 522,00	200,00	0,00	0,00	0,00	338 256,78	183 256,78	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 956,78	1 419 700,00	819 700,00	0,00	819 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 256,78	171 256,78	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	154 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 756,78	154 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 278 522,00	1 223 522,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 210 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 210 522,00	1 210 522,00	0,00	0,00	0,00	1 210 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 286 080,52	1 244 080,52	419 880,52	3 200,00	416 680,52	824 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	397 580,52	397 580,52	397 580,52	0,00	397 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 053 745,80	1 838 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 245,80	1 215 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 845 745,80	1 834 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,80	11 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,80	11 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				148 438 067,93	119 519 847,99	100 983 453,24	62 433 577,00	38 549 876,24	12 488 922,00	3 515 396,00	1 032 076,75	0,00	1 500 000,00	28 918 219,94	28 633 219,94	13 471 766,20	265 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			Administracja publiczna	220 155,00	220 155,00	220 155,00	220 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 155,00	220 155,00	220 155,00	220 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 714,18	177 714,18	177 714,18	177 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,05	7 072,05	7 072,05	7 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 284,31	31 284,31	31 284,31	31 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,31	3 385,31	3 385,31	3 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,15	699,15	699,15	699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,04	4 391,04	4 391,04	4 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	743,36	743,36	743,36	743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,60	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	330 351,00	71 529,00	71 529,00	0,00	71 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 822,00	258 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	330 351,00	71 529,00	71 529,00	0,00	71 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 822,00	258 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	258 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 822,00	258 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	71 529,00	71 529,00	71 529,00	0,00	71 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	31 233,64	31 233,64	31 233,64	0,00	31 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 233,64	6 233,64	6 233,64	0,00	6 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64	6 233,64	6 233,64	0,00	6 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 180 505,00	11 180 505,00	310 000,00	281 000,00	29 000,00	0,00	10 870 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 026 000,00	11 026 000,00	310 000,00	281 000,00	29 000,00	0,00	10 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 505,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	154 505,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				11 767 486,64	11 508 664,64	638 159,64	506 397,00	131 762,64	0,00	10 870 505,00	0,00	0,00	0,00	258 822,00	258 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				162 347 554,57	133 170 512,63	101 621 612,88	62 939 974,00	38 681 638,88	14 630 922,00	14 385 901,00	1 032 076,75	0,00	1 500 000,00	29 177 041,94	28 892 041,94	13 471 766,20	265 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Zamość
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 131 882,27**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 131 882,27
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			**12 769 341,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	8 100 000,00
2	Inne rozliczenia krajowe	955	4 669 341,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zamość
z dnia

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych
1	**Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych**				**2 253 700,00**	**6 928 500,00**	**0,00**
	010	01043	5370	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych	50 000,00		
	010	01044	5370	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych	60 000,00		
	801	80113	3490	Dowożenie dzieci niepełonsprawnych spełniających obowiązek szkolny	673 700,00		
	851	85154	3490	Profilkatyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	130 000,00		
	851	85195	3490	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	100 000,00		
	926	92605	3490	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu	1 220 000,00		
	801	80101	3770	Publiczne jednostki systemu oświaty		4 300 000,00	

	801	80103	3770	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 010 000,00	
	801	80104	3780	Niepubliczne przedszkola		570 000,00	
	801	80149	3770	Publiczne jednostki systemu oświaty		230 000,00	
	801	80150	3770	Publiczne jednostki systemu oświaty		810 000,00	
	854	85404	3770	Publiczne jednostki systemu oświaty		8 500,00	
	852	85230	3490	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	20 000,00		
2	**Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**				**2 330 000,00**	**2 600 522,00**	**0,00**
	600	60004	3310	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MZK	2 120 000,00		
	750	75075	3310	Miasto Zamość / pomocja gminy Bieg Pokoju Dzieci Zamojszczyzny	12 000,00		
	900	90013	3310	Miasto Zamość / dotacja do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt	10 000,00		
	900	90026	3339	Województwo Lubelskie/ dotacja "Lubelskie bez azbestu"	33 000,00		
	921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		600 000,00	
	921	92109	5360	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem	70 000,00		
	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem		1 210 522,00	
	921	92116	5360	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem	55 000,00		

	921	92195	3740	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		790 000,00	
	921	92195	5360	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem	30 000,00		
Razem					**4 583 700,00**	**9 529 022,00**	**0,00**
Łącznie					**14 112 722,00**		

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Gminy Zamość z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**350 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
			Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie-Mokre	350 000,00
600			**Transport i łączność**	**18 003 492,95**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 492,95
		7207	Inwestycje	2 242 492,95
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	2 242 492,95
		7209	Inwestycje	458 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	458 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 303 000,00
		7200	Inwestycje	11 040 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	170 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka	170 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	5 700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110385Lw m. Jatutów w zakresie budowy chodnika	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie	4 700 000,00
		7207	Inwestycje	3 893 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	3 893 000,00
		7209	Inwestycje	370 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	370 000,00
630			**Turystyka**	**494 680,00**
	63095		Pozostała działalność	494 680,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 680,00
			Zakup wyposażenia do Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu	9 680,00
		7207	Inwestycje	330 372,00
			Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie	330 372,00
		7209	Inwestycje	154 628,00
			Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie	154 628,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**47 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 000,00
			Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	32 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup wyposażenia dla CUW	10 000,00
752			**Obrona narodowa**	**258 822,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	258 822,00
		7020	Środki trwałe	258 822,00
			Zakup środków trwałych - Ochrona ludności	258 822,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 670 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 670 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP	20 000,00
		7200	Inwestycje	1 650 000,00
			Budowa garażu OSP w m. Płoskie	1 320 000,00
			Budowa garażu OSP w m. Zawada	330 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**217 913,74**
	80101		Szkoły podstawowe	176 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkoły	26 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkoły	10 000,00
		7200	Inwestycje	140 000,00
			Budowa studni ppoż. przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkoły	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 913,74
		7200	Inwestycje	39 913,74
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka	39 913,74
852			**Pomoc społeczna**	**45 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Zakup wyposażenia dla GOPS	40 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla GOPS	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 306 630,67**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 616,62
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Lampa solarno - hybrydowa Sitanie Wolica	10 000,00
		7200	Inwestycje	136 616,62
			Budowa oświetlenia uliczego przy drodze 64/43, 64/57 od posesji 93a do 159 w m. Kalinowice	48 980,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - wykonanie dokumentacji w m. Sitaniec, uliczka nr 110398L	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 110443L w m. Lipsko Polesie	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110415L w m. Wierzchowiny	15 656,62
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnetrznej na dz. nr 177/22 i dz. nr 177/27.Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp	31 980,00

	90095		Pozostała działalność	6 160 014,05
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 595,64
			Zakup namiotu i wyposażenia do organizacji wydarzeń plenerowych - Lipsko Polesie	4 595,64
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	184 321,82
			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	184 321,82
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 678,18
			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	45 678,18
		7200	Inwestycje	132 145,16
			Budowa studni na działce o nr geod. 153/36 w m. Szopinek	12 000,00
			Wykonanie i montaż altany(wiaty) oraz doprowadzenie energii elektrycznej na placu zielonym "koło Krzyża" - Skokówka	39 000,00
			Wykonanie wiaty w miejscowości Zwódne	19 000,00
			Zakup blaszaka magazynowego w m. Zarzecze	15 000,00
			Zakup i montaż blaszanego garażu - Siedliska	15 000,00
			Zakup kontenera biurowego - Wieprzec	19 145,16
			Zakup kontenera -Lipsko Kosobudy	13 000,00
		7207	Inwestycje	2 682 800,45
			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	602 800,45
			Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość.”	2 080 000,00
		7209	Inwestycje	3 110 472,80
			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	810 472,80
			Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość.”	2 300 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**183 256,78**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 256,78
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	154 756,78
			Doposażenie świetlicy obejmujące: zakup roletdo okien na werandzie, wymiana drzwi wejściowych do werandy,instalacja monitoringu do świetlicy, odświeżenie wnętrza świetlicy, renowacja stołówznajdujących się pod altaną	13 000,00
			Doposażenie świetlicy w m. Skokówka. Zakup urządzeń i sprzętu elektrycznego.	1 980,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jatutowie w sprzęt nagłośnieniowy wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami	7 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Siedliska	6 000,00
			Zagospodarowanie placu przy altanie w stoły i ławki przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada	5 980,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chyża	4 000,00
			Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę - Siedliska	6 000,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Skaraszowie	4 000,00
			Zakup klimatyzatora i okapu w ilości szt. 2 - Płoskie	7 000,00
			Zakup regałów jako wyposażenia w m. Zarzecze	2 280,04
			Zakup rolet do okien w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie	5 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlic	90 000,00
			Zakup wyposażenia i doposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Hubale w niezbędne elementy służące realizacji funkcji społecznych, kulturalnych i integracynych	1 000,00
			Zwiększenie wyposażenia świetlicy - zakup głośnika - Bortatycze	1 516,74
		7020	Środki trwałe	16 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ždanówek	16 500,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii w m. Siedliska	2 000,00
			Zakup nagłośnienia	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 215 245,80**
	92601		Obiekty sportowe	1 203 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00
			Zakup przestawnych ławek boiskowych na boisko w Jatutowie	3 500,00
		7020	Środki trwałe	1 200 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" w Żdanowie	1 200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 745,80
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 745,80
			Instalacja monitoringu na boisku - Chyża	8 500,00
			Zakup piłkochwytów na boisko w m. Chyża	3 245,80

Razem	28 892 041,94

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zamość
z dnia

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2027 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6		7
WYDATKI BIEŻĄCE				**1 032 076,75**	**197 555,42**	**0,00**	**834 521,33**
600		**Transport i łączność**		**43 350,00**	**6 650,00**	**0,00**	**36 700,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**43 350,00**	**6 650,00**	**0,00**	**36 700,00**
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa.	*Urząd Gminy w Zamościu*	*43 350,00*	*6 650,00*	*0,00*	*36 700,00*
852		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		***784 000,00***	***82 555,21***	***0,00***	***701 444,79***
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**784 000,00**	**82 555,21**	**0,00**	**701 444,79**
		Blisko domu	*GOPS*	*784 000,00*	*82 555,21*	*0,00*	*701 444,79*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	**Pozostała działalność**		**47 500,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00**
		Blisko domu	*GOPS*	*47 500,00*	*47 500,00*	*0,00*	*0,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**157 226,75**	**60 850,21**	**0,00**	**96 376,54**
	90026			**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Lubelskie bez azbestu	*Urząd Gminy w Zamościu*	*33 000,00*	*33 000,00*	*0,00*	*0,00*
	90095	**Pozostała działalność**		**124 226,75**	**27 850,21**	**0,00**	**96 376,54**
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu.	*Urząd Gminy w Zamościu*	*56 726,75*	*10 350,21*	*0,00*	*46 376,54*
		*Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość**	*Urząd Gminy w Zamościu*	*67 500,00*	*17 500,00*	*0,00*	*50 000,00*

WYDATKI MAJĄTKOWE				**13 471 766,20**	**4 138 778,98**	**0,00**	**9 332 987,22**
600				**6 963 492,95**	**828 000,00**	**0,00**	**6 135 492,95**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**2 700 492,95**	**458 000,00**	**0,00**	**2 242 492,95**
		*Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa**	*Urząd Gminy w Zamościu*	*2 700 492,95*	*458 000,00*	*0,00*	*2 242 492,95*
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**4 263 000,00**	**370 000,00**	**0,00**	**3 893 000,00**
		*Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa**	*Urząd Gminy w Zamościu*	*4 263 000,00*	*370 000,00*	*0,00*	*3 893 000,00*
630	**Turystyka**			**485 000,00**	**154 628,00**	**0,00**	**330 372,00**
	63095	**Pozostała działalność**		**485 000,00**	**154 628,00**	**0,00**	**330 372,00**
		*Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie.**	*Urząd Gminy w Zamościu*	*485 000,00*	*154 628,00*	*0,00*	*330 372,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**6 023 273,25**	**3 156 150,98**	**0,00**	**2 867 122,27**
	90095	**Pozostała działalność**		**6 023 273,25**	**3 156 150,98**	**0,00**	**2 867 122,27**
		*Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu**	*Urząd Gminy w Zamościu*	*1 643 273,25*	*856 150,98*	*0,00*	*787 122,27*
		*Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość. **	*Urząd Gminy w Zamościu*	*4 380 000,00*	*2 300 000,00*	*0,00*	*2 080 000,00*
RAZEM				**14 503 842,95**	**4 336 334,40**	**0,00**	**10 167 508,55**

*przedsięwzięcie WPF

Załacznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2026
Rady Gminy Zamość
z dnia grudnia 2026 r.

Wykaz sołectw
oraz podział środków funduszu sołeckiego na 2027 rok

	Sołectwo / Nazwa zadania	Dział	rozdział	paragraf	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Łączne wydatki FS 2027	Jednostka realizująca
	Białobrzegi				**13 000,00**	**24 786,50**		
	1. Remont dróg dojazdowych do pól.	600	60017	6340	0,00	15 786,50		GZOK
	2. Inicjatywy/spotkania sołeckie.	921	92195	6870	0,00	9 000,00		Urząd Gminy
1	3. Doposażenie świetlicy obejmujące: zakup rolet do okien na werandzie, wymiana drzwi wejściowych do werandy, instalacja monitoringu do świetlicy, odświeżenie wnętrza świetlicy, renowacja stołów znajdujących się pod altaną.	921	92109	7010	13 000,00	0,00	**37 786,50**	GZOK
	Białowola				**0,00**	**41 481,18**	**41 481,18**	
2	1. Remont drogi wewnętrznej nr geod. 552.	600	60017	6340	0,00	41 481,18		GZOK
	Borowina Sitaniecka				**39 913,74**	**0,00**		
3	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka.	801	80101	7200	39 913,74	0,00	**39 913,74**	Urzad Gminy
	Bortatycze				**1 516,74**	**30 000,00**		
	1. Remont drogi dojazdowej do pól - tzw. "wygon".	600	60017	6340	0,00	24 000,00		GZOK
	2. Inicjatywy/spotkania sołeckie.	921	92195	6870	0,00	6 000,00	**31 516,74**	Urzad Gminy
4	3. Zwiększenie wyposażenia świetlicy - zakup głośnika.	921	92109	7010	1 516,74	0,00		Urzad Gminy
	Bortatycze Kolonia				**0,00**	**28 605,78**		
	1. Remont dróg dojazdowych do posesji i pól w m. Borattycze Kolonia	600	60017	6340	0,00	20 000,00	**28 605,78**	GZOK
5	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Bortatycze Kolonia	921	92195	6870	0,00	8 605,78		Urzad Gminy
	Hubale				**1 000,00**	**24 526,88**		
	1. Remont gminnej drogi wewnętrznej nr ewid. Dz. 593 poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem granitowym przy użyciu kombajnu drogowego.	600	60017	6340	0,00	17 526,88		GZOK
	2. Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjny, służące realizacji funkcji społecznych, kulturalnych i integracyjnych.	921	92195	6870	0,00	7 000,00	**25 526,88**	Urzad Gminy
6	3. Zakup wyposażenia i doposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Hubale w niezbędne elementy służące realizacjifunkcji społecznych, kulturalnych i integracyjnych.	921	92109	7010	1 000,00	0,00		Urzad Gminy
	Chyża				**15 745,80**	**24 000,00**		

	1. Wykonanie przyłącza energetycznego i zakup żaluzji w altanie w m. Chyża.	900	90095	7780	0,00	11 500,00	**39 745,80**	GZOK
	2. Zakup piłkochwytów na boisko w m. Chyża.	926	92605	7010	3 245,80	0,00		GZOK
	3. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chyża.	921	92109	7010	4 000,00	0,00		GZOK
	4. Instalacja monitoringu na boisku.	926	92605	7010	8 500,00	0,00		GZOK
7	5. Inicjatywy społeczne.	921	92195	6870	0,00	12 500,00		Urzad Gminy
	Jatutów				**10 500,00**	**40 105,92**	**50 605,92**	
	1. Remont ujęcia wody w miejscowości Jatutów.	900	90095	6340	0,00	20 000,00		GZOK
	2. Remont schodów budynku "Pokoleniówka" w Jatutowie.	900	90095	7780	0,00	4 000,00		GZOK
	3. Organizacja inicjatyw lokalnych w sołectwie Jatutów.	921	92195	6870	0,00	16 105,92		Urzad Gminy
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jatutowie w sprzęt nagłośnieniowy wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami.	921	92109	7010	7 000,00	0,00		Urzad Gminy
8	5. Zakup przestawnych ławek boiskowych na boisko w Jatutowie.	926	92601	7010	3 500,00	0,00		Urzad Gminy
	Kalinowice				**48 980,00**	**7 000,00**	**55 980,00**	
	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 64/43, 64/57 od posesji 93a do 159 w m. Kalinowice.	900	90015	7010	48 980,00	0,00		GZOK
9	2. Organizacja inicjatyw lokalnych "Festyn Rodzinny w Kalinowicach".	921	92195	6870	0,00	7 000,00		Urzad Gminy
	Lipsko				**0,00**	**55 980,00**	**55 980,00**	
	1. Remont świetlicy wiejskiej w Lipsku.	921	92109	7780	0,00	50 000,00		GZOK
10	2. Organizacja inicjatyw lokalnych.	921	92195	6870	0,00	5 980,00		Urzad Gminy
	Lipsko Kosobudy				**13 000,00**	**5 305,46**	**18 305,46**	
	1. Zakup kontenera.	900	90095	7010	13 000,00	0,00		GZOK
11	2. Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 45 w miejsc. Lipsko Kosobudy.	600	60017	6340	0,00	5 305,46		GZOK
	Lipsko Polesie				**29 595,64**	**5 000,00**	**34 595,64**	
	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 110443L w m. Lipsko Polesie.	900	90015	7010	25 000,00	0,00		GZOK
	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Lipsko Polesie.	921	92195	6870	0,00	5 000,00		Urzad Gminy
12	3. Zakup namiotu i wyposażenia do organizacji wydarzeń plenerowych.	900	90095	7010	4 595,64	0,00		Urzad Gminy
	Łapiguz				**0,00**	**46 239,48**	**46 239,48**	
	1. Remont drogi wewnętrznej w Sołectwie Łapiguz (działka nr 1433 Sitaniec Błonie) metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją.	600	60017	6340	0,00	40 000,00		GZOK
	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w Sołectwie Łapiguz.	921	92195	6870	0,00	3 239,48		Urzad Gminy

13	3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany oraz jej oświetlenie.	900	90095	7780	0,00	3 000,00		GZOK
	Mokre				**0,00**	**55 980,00**		
	1. Remont drogi w m. Mokre (Kol. przy Hubalach).	600	60017	6340	0,00	50 000,00	**55 980,00**	GZOK
14	2. Dofinansowanie inicjatyw integracji społeczności lokalnej.	921	92195	6870	0,00	5 980,00		Urzad Gminy
	Płoskie				**7 000,00**	**48 980,00**		
	1. Remont drogi wewnętrznej nr 876, 370/8 metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową.	600	60017	6340	0,00	20 000,00		GZOK
	2. Remont chodnika w m. Płoskie.	600	60016	7780	0,00	14 000,00		GZOK
	3. Zakup klimatyzatora i okapu w ilości 2 szt.	921	92109	7010	7 000,00	0,00	**55 980,00**	GZOK
	4. Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Płoskie.	921	92109	7780	0,00	2 000,00		GZOK
15	5. Wydarzenia kulturalne w m. Płoskie.	921	92195	6870	0,00	12 980,00		Urzad Gminy
	Pniówek				**0,00**	**55 980,00**	**55 980,00**	
16	1. Remont drogi w m. Pniówek dz. 188 i 605.	600	60017	6340	0,00	55 980,00		GZOK
	Siedliska				**29 000,00**	**13 320,88**		
	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Siedliska.	921	92109	7010	6 000,00	0,00		Urzad Gminy
	2. Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.	921	92109	7010	6 000,00	0,00		Urzad Gminy
	3. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Siedliska.	921	92195	6870	0,00	10 000,00		Urzad Gminy
	4. Zakup i montaż blaszanego garażu.	900	90095	7010	15 000,00	0,00	**42 320,88**	GZOK
	5. Wykonanie schodów terenowych przy altanie w m. Siedliska.	900	90095	7780	0,00	3 320,88		GZOK
17	6. Zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej historii w m. Siedliska.	921	92195	7010	2 000,00	0,00		Urzad Gminy
	Sitaniec				**25 000,00**	**30 980,00**		
	1. Lampa solarno-hybrydowa Sitaniec Osiedle	900	90015	7010	10 000,00	0,00		GZOK
	2. Utwardzenie drogi gminnej - emulsja Sitaniec Osiedle nr 1137/63 i 1142/2.	600	60017	6340	0,00	18 000,00		GZOK
	3. Budowa oświetlenia ulicznego - wykonanie dokumentacji w m. Sitaniec uliczka nr 110398L.	900	90015	7010	15 000,00	0,00	**55 980,00**	GZOK
	4. Festyn sołectw - "Powitanie wakacji" - inregracja 3 sołectw.	921	92195	6870	0,00	8 980,00		Urzad Gminy
18	5. Organizacja inicjatyw lokalnych w świetlicy w Sitańcu.	921	92195	6870	0,00	4 000,00		Urzad Gminy
	Sitaniec Kolonia				**0,00**	**31 460,76**		
	1. Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec (wspólnie z Sołectwem Sitaniec i Sitaniec Wolica).	921	92195	6870	0,00	3 000,00		Urzad Gminy
	2. Organizacja inicjatywy lokalnej "Spotkanie pokoleń" w m. Sitaniec (wspólnie z sołectwem Sitaniec).	921	92195	6870	0,00	3 000,00	**31 460,76**	Urzad Gminy
19	3. Remont drogi gminnej nr 110379L w Sołectwie Sitaniec Kolonia, metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją.	600	60016	6340	0,00	25 460,76		GZOK

	Sitaniec Wolica				**0,00**	**49 766,22**		
	1. Remont drogi wewnętrznej o numerze 715/2 i drogi wewnętrznej nr 604/2 od strony drogi gminnej nr 110397L - system powierzchniowego utwardzenia nawierzchni.	600	60017	6340	0,00	45 766,22	**49 766,22**	GZOK
20	2. Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec.	921	92195	6870	0,00	4 000,00		Urzad Gminy
	Szopinek				**43 980,00**	**12 000,00**		
	1. Budowa studni na działce o nr geod. 153/36 w m. Szopinek.	921	92195	6870	12 000,00	0,00		Urzad Gminy
	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek.	921	92195	6870	0,00	12 000,00	**55 980,00**	Urzad Gminy
21	3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej ne dz. nr 177/22 i dz. nr 177/27. Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp.	900	90015	7010	31 980,00	0,00		GZOK
	Skokówka				**40 980,00**	**15 000,00**		
	1. Wykonanie i montaż altany (wiaty) oraz doprowadzenie energii elektrycznej na placu zielonym "koło krzyża".	900	90095	7200	39 000,00	0,00		Urzad Gminy
	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skokówka.	921	92195	6870	0,00	12 000,00	**55 980,00**	Urzad Gminy
	3. Doposażenie świetlicy w m. Skokówka. Zakup urządzeń i sprzętu elektrycznego.	921	92109	7010	1 980,00	0,00		Urzad Gminy
22	4. Dofinansowanie wykonania drogi do cmentarza w m. Zdanów.	600	60016	6340	0,00	3 000,00		GZOK
	Skaraszów				**9 000,00**	**18 878,04**		
	1. Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Skaraszowie.	921	92109	7010	4 000,00	0,00		GZOK
	2. Zakup rolet do okien w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie.	921	92109	7010	5 000,00	0,00	**27 878,04**	Urzad Gminy
	3. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skaraszów.	921	92195	6870	0,00	10 878,04		Urzad Gminy
23	4. Remont dróg w m. Skaraszów.	600	60016	6340	0,00	8 000,00		GZOK
	Wieprzec				**19 145,16**	**0,00**	**19 145,16**	
24	1. Zakup kontenera biurowego.	900	90095	7010	19 145,16	0,00		GZOK
	Wierzchowiny				**15 656,62**	**5 000,00**		
	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110415L w m. Wierzchowiny	900	90015	7010	15 656,62	0,00	**20 656,62**	GZOK
25	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny.	921	92195	6870	0,00	5 000,00		Urzad Gminy
	Wólka Panieńska				**0,00**	**55 980,00**		
	1. Wykonanie tabliczek kierunkowych przy drogach w Wólce Panieńskiej.	600	60017	7780	0,00	8 000,00	**55 980,00**	GZOK
26	2. Wykonanie remontu dróg gruntowych materiałem grysowym w Wólce Panieńskiej.	600	60017	6340	0,00	47 980,00		GZOK
	Wólka Wieprzecka				**0,00**	**25 302,96**		
	1. Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej sołectwa Wólka Wieprzecka.	921	92109	6340	0,00	15 000,00	**25 302,96**	GZOK

27	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w sołectwie Wólka Wieprzecka.	921	92195	6870	0,00	10 302,96		Urzad Gminy
	Wysokie				**0,00**	**51 053,76**		
	1. Remont dróg: w tym utwardzenie i remont drogi przy działkach o nr ewid. 543 i 545, od drogi powiatowej do posesji o nr 111, oraz pozostałych dróg.	600	60017	6340	0,00	43 053,76	**51 053,76**	GZOK
28	2. Dofinansowanie "Dnia Muzealnika".	921	92195	6870	0,00	8 000,00		Urzad Gminy
	Wychody				**0,00**	**23 903,46**		
29	1. Remont drogi poprzez wykonanie utwardzenia kamieniem przy posesjach nr 27 i 28w m. Wychody, oraz wyrównanie dróg dojazdowych w m. Wychody.	600	60017	6340	0,00	18 903,46	**23 903,46**	GZOK
	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w sołectwie Wychody.				0,00	5 000,00		Urzad Gminy
	Zarzecze				**17 280,04**	**5 000,00**		
	1. Zakup blaszaka magazynowego w m. Zarzecze.	900	90095	7010	15 000,00	0,00		GZOK
	2. Zakup regałów jako wyposażenia w m. Zarzecze.	921	92109	7010	2 280,04	0,00	**22 280,04**	Urzad Gminy
30	3. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zarzecze.	921	92195	6870	0,00	5 000,00		Urzad Gminy
	Zwódne				**19 000,00**	**5 687,18**		
	1. Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Zwódne.	921	92195	6870	0,00	2 687,18		Urzad Gminy
	2. Remont emulsją asfaltową drogi gminnej nr 112232L w miejscowości Żdanów.	600	60017	6340	0,00	3 000,00	**24 687,18**	GZOK
31	3. Wykonanie wiaty w miejscowości Zwódne.	900	90095	7200	19 000,00	0,00		GZOK
	Zalesie				**0,00**	**15 282,54**	**15 282,54**	
32	1. Wygruzowanie drogi w miejscowości Zalesie.	600	60017	6340	0,00	15 282,54		GZOK
	Zawada				**5 980,00**	**50 000,00**		
	1. Remont chodnika od pos. nr 14dp pos. nr 20 w m. Zawada.	600	60016	7780	0,00	10 000,00		GZOK
	2. Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada.	921	92195	6870	0,00	20 000,00		Urzad Gminy
	3. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Zawada	921	92109	7780	0,00	10 000,00	**55 980,00**	GZOK
	4. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Zawada.	921	92109	7780	0,00	10 000,00		GZOK
33	5. Zagospodarowanie placu przy altanie w stoły i ławki przy świetlicy wiejksiej w m. Zawada.	921	92109	7010	5 980,00	0,00		GZOK
	Żdanów				**0,00**	**55 980,00**		
	1. Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Żdanów.	921	92195	6870	0,00	12 000,00	**55 980,00**	Urzad Gminy
34	2. Remont emulsją asfaltową drogi gminnej nr 112232L w miejscowości Żdanów.	600	60016	6340	0,00	43 980,00		GZOK
	Żdanówek				**16 500,00**	**13 841,16**		
	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek.	921	92109	7010	16 500,00	0,00	**30 341,16**	GZOK

	2. Remont emulsją asfaltową drogi gminnej nr 112232L w miejscowości Żdanówek.	600	60016	6340	0,00	3 500,00		GZOK
35	3. Organizacja incjatyw lokalnych w miejscowości Żdanówek.	921	92195	6870	0,00	10 341,16		Urzad Gminy
	ŁĄCZNIE				**421 773,74**	**972 408,16**	**1 394 181,90**	

Urząd Gminy				131 786,16	245 580,52	377 366,68
GZOK				289 987,58	726 827,64	1 016 815,22
Łącznie				**421 773,74**	**972 408,16**	**1 394 181,90**

Załącznik Nr 8

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii

§	Cel	Szczegółowy opis wydatków	Kwota w zł.
7780	Zakup materiałów i wyposażenia	➢ zakup upominków dla dzieci za udział w programach profilaktycznych	5.000,00
6870	Zakup usług pozostałych	➢ zakup usług - wykonanie materiałów profilaktycznych	20.000,00
	Razem		**25.000,00**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Cel	Szczegółowy opis wydatków	Kwota
3490	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w tym: ➢ Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin ➢ Wypoczynek w formie wyjazdów zorganizowanych (kolonie, obozy itp.)- organizacja czasu wolnego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość.	130.000,00
6700	Wynagrodzenie bezosobowe	Wynagrodzenia członków GKPiRPA za udział w posiedzeniach komisji oraz dyżury w punkcie konsultacyjno- informacyjnym.	97.600,00
7780	Zakup materiałów i wyposażenia	➢ zakup upominków dla dzieci za udział w wydarzeniach profilaktycznych w szkołach i innych placówkach na terenie gminy, ➢ zakup materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji gminnego programu profilaktyki i prac Komisji,	15.400,00

6870	Zakup usług pozostałych	➢ szkolenie członków GKRPA oraz zwrot kosztów podróży na szkolenie, ➢ wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii na zlecenie GKRPA ➢ Usługa transportowa - transport uczestników ➢ Pieszej Pielgrzymki Trzeźwościowej, ➢ usługa -wykonanie materiałów profilaktycznych.	45.000,00
6490	Różne opłaty i składki	➢ koszty sądowe ponoszone za wniesione wnioski do Sądu oraz wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu na zlecenie Sądu.	17.000,00
Razem			**305.000,00**

Sporządziła: Małgorzata Paszko

OPIS PROJEKTU PODZIAŁU DOTACJI PODMIOTOWEJ i CELOWEJ DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMOŚĆ Z/S W MOKREM NA 2027 ROK

I. Informacje ogólne

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem (dalej: BPGZ) jest samorządową instytucją kultury, której działalność finansowana jest m.in. z dotacji podmiotowej przyznawanej przez Gminę Zamość.

Niniejszy dokument przedstawia projekt podziału dotacji podmiotowej w wysokości **1 266 522,00 zł** na 2027 rok oraz planowane przeznaczenie środków na realizację zadań statutowych Biblioteki.

Zaplanowane środki umożliwią zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówek bibliotecznych, utrzymanie odpowiednich warunków udostępniania zbiorów oraz realizację działań służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Zamość.

BPGZ obejmuje działalnością bibliotekę główną w Mokrem wraz ze świetlicą, filie biblioteczne w Kalinowicach, Lipsku, Płoskiem, Sitańcu, Wysokiem, Zawadzie i Ždanowie oraz punkty biblioteczne w Białowoli, Bortatyczach i Wólce Wieprzeckiej.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także rozwijanie i upowszechnianie czytelnictwa oraz uczestnictwa w kulturze. Biblioteka prowadzi również różnorodne działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne skierowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Istotnym elementem działalności jest współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i lokalnymi grupami mieszkańców, a także utrzymanie i aktualizacja serwisu internetowego Biblioteki.

II. Plan finansowy na 2027 rok

Plan finansowy BPGZ na 2027 rok zakłada następujące źródła finansowania:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Zamość: **1 210 522,00 zł**
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Zamość: **55 000,00 zł.**

- zakup księgozbioru – 45 000,00 zł.

- zakup wyposażenia 10 000,00 zł.

- Dochody własne: **1 000,00 zł**.

Projekt podziału dotacji podmiotowej

Lp.	Obszar działalności	Planowana kwota
1.	Kultura – rozwój książki, czytelnictwa i działalności kulturalnej	156 330,00 zł
2.	Administracja i bieżące funkcjonowanie BPGZ	1 055 192,00 zł
	Razem dotacja podmiotowa	**1 210 522,00 zł**

Dochody własne w wysokości 1 000,00 zł stanowią dodatkowe źródło finansowania działalności Biblioteki i nie zostały wliczone do powyższego podziału dotacji podmiotowej.

III. Kultura – rozwój książki, czytelnictwa i działalności kulturalnej

Planowana kwota: 156 330,00 zł sfinansowana dotacją podmiotową oraz **45 000,00 zł** sfinansowana dotacją celową na zakup księgozbioru.

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury obejmują w szczególności zakup nowości wydawniczych i uzupełnianie księgozbiorów biblioteki głównej oraz filii, a także organizację przedsięwzięć promujących książkę, czytelnictwo i aktywność kulturalną mieszkańców.

W ramach tego obszaru planuje się realizację działań własnych oraz udział w programach, projektach i kampaniach o zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim, w zależności od dostępności programów, warunków udziału oraz możliwości finansowych Biblioteki.

Do najważniejszych planowanych działań należą:

1. Zakup nowości wydawniczych oraz systematyczne wzbogacanie i aktualizacja księgozbiorów.
2. Udział w programach wspierających zakup książek i rozwój czytelnictwa, w tym w programach Biblioteki Narodowej oraz Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – w przypadku spełnienia warunków uczestnictwa i uzyskania dofinansowania.
3. Udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, realizowanym przez Instytut Książki, promującym czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci i ich rodzin.
4. Organizacja działań w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, w tym Tygodnia Głośnego Czytania.
5. Obchody Tygodnia Bibliotek we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.
6. Organizacja spotkań autorskich, warsztatów, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń promujących literaturę i kulturę.
7. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
8. Udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.
9. Organizacja akcji Narodowe Czytanie, promującej polską literaturę klasyczną.

10. Organizacja konkursu plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”, skierowanego do dzieci i osób dorosłych.
11. Organizacja konkursu plastycznego „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana”, adresowanego do dzieci i młodzieży.
12. Organizacja konkursu recytatorskiego, konkursu poetyckiego „Poezja z szuflady” oraz konkursu fotograficznego „Skarby Gminy Zamość”.
13. Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych programów grantowych, ogłaszanych przez fundacje, stowarzyszenia i instytucje wspierające kulturę.

Realizacja powyższych działań będzie służyć rozwijaniu zainteresowań czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy, wspieraniu edukacji kulturalnej, integracji lokalnej społeczności oraz zwiększaniu dostępności do oferty kulturalnej na terenie Gminy Zamość.

IV. Administracja i bieżące funkcjonowanie BPGZ

Planowana kwota: 1 054 192,00 zł. sfinansowana dotacją podmiotową oraz **10 000,00 zł** sfinansowana dotacją celową na zakup wyposażenia oraz **1 000,00 zł**. ze środków własnych.

Środki przeznaczone na administrację i bieżące funkcjonowanie Biblioteki obejmują koszty osobowe, utrzymanie infrastruktury, zakup materiałów i wyposażenia, a także opłaty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich placówek bibliotecznych.

1. Wynagrodzenia i koszty osobowe

W ramach planowanej kwoty zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i związane z nimi obciążenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ewentualnych zmian wynagrodzeń wprowadzonych w poprzednim roku budżetowym.

Plan obejmuje finansowanie zatrudnienia:

- 6 pracowników etatowych Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem;
- radcy prawnego świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- inspektora ochrony danych osobowych, świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 3 osób obsługujących punkty biblioteczne na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wydatki osobowe obejmują również należne składki, świadczenia pracownicze oraz inne obowiązkowe koszty wynikające z przepisów prawa i zawartych umów.

2. Utrzymanie lokali i infrastruktury bibliotecznej

W ramach planowanych środków pokrywane będą koszty związane z bieżącym utrzymaniem biblioteki głównej w Mokrem, świetlicy, filii bibliotecznych oraz punktów bibliotecznych.

Budżet uwzględnia w szczególności:

- opłaty za wynajem pomieszczeń bibliotecznych w Wysokiem i Kalinowicach;
- bieżące koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń;
- zakup materiałów biurowych, środków niezbędnych do pracy oraz materiałów eksploatacyjnych;
- zakup i uzupełnianie wyposażenia biblioteki głównej i filii;
- ubezpieczenie mienia;
- koszty okresowych badań pracowników;
- koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- koszty delegacji służbowych.

3. Usługi i obsługa administracyjna

W budżecie przewiduje się również środki na zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań statutowych, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;
- utrzymanie, aktualizację i serwisowanie serwisu internetowego Biblioteki;
- usługi informatyczne i techniczne;
- usługi pocztowe, bankowe i inne usługi administracyjne;
- naprawy, konserwację i serwis sprzętu oraz wyposażenia;
- pozostałe usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek.

Wydatki w tym obszarze będą ponoszone w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości pracy Biblioteki, sprawnej obsługi użytkowników oraz właściwej realizacji obowiązków administracyjnych i organizacyjnych.

V. Podsumowanie

Projekt podziału dotacji podmiotowej i celowej na 2027 rok w wysokości **1 265 522,00 zł** oraz środków własnych w kwocie **1 000,00 zł** zakłada przeznaczenie środków na dwa podstawowe obszary działalności Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem: rozwój książki, czytelnictwa i działalności kulturalnej oraz administrację i bieżące funkcjonowanie instytucji.

Zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia, utrzymanie lokali, zakup materiałów, usługi i inne niezbędne wydatki umożliwi kontynuację działalności biblioteki głównej, filii i punktów bibliotecznych, a także realizację przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Zamość.

Przedstawiony podział stanowi projekt planu finansowego, który może podlegać dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb Biblioteki, obowiązujących przepisów,

ostatecznej wysokości przyznanej dotacji oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych.

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość
z/s w Mokrem

Projekt planu na 2027 r. BPGZ z/s w Mokrem

	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 r.	%
	2	5			
I	**Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)**	**-2 374,60**	**-2 374,60**	**0,00**	**0,00%**
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	84,80	84,80	0,00	0,00%
	środki pieniężne	16,81	16,81	0,00	0,00%
	należności	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania	2 476,21	2 476,21	0,00	0,00%
	inne (podać jakie)			0,00	
II	**Przychody ogółem**	**1 097 100,00**	**1 097 100,00**	**1 211 522,00**	**110,43%**
	z tego:			0,00	
	Dotacje z budżetu	1 096 100,00	1 096 100,00	1 210 522,00	110,44%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00%
III	**Razem (Lp.I+II) suma bilansowa**	**1 094 725,40**	**1 094 725,40**	**1 211 522,00**	**110,67%**
IV	**Koszty ogółem**	**1 097 100,00**	**1 097 100,00**	**1 211 522,00**	**110,43%**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 300,00	846 300,00	976 169,00	115,35%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	728 404,00	113,81%
	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	94 580,00	137,07%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	117 400,00	129 262,00	110,10%
	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	18 423,00	121,20%
	Wpłaty PPK	4 700,00	4 700,00	5 500,00	117,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%
	Kopszty zadań statutowych	245 800,00	245 800,00	225 353,00	91,68%
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
	Zakup księgozbioru	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii i gazu	53 275,40	53 275,40	58 603,00	110,00%
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
	Zakup usług pozostałych	48 590,00	48 590,00	53 500,00	110,10%

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	7 500,00	115,38%
	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	20 000,00	120,77%
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 624,60	22 624,60	24 000,00	106,08%
	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	5 500,00	157,14%
V	**Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)**	**-2 374,60**	**-2 374,60**	**0,00**	
	w tym: środki pieniężne			0,00	
	Razem (Lp.IV -V) suma bilansowa	**1 094 725,40**	**1 094 725,40**	**1 211 522,00**	
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-2 374,60	-2 374,60	0,00	
	w tym: środki pieniężne	0,00		0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3- 4+5)	-2 374,60	-2 374,60	0,00	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	84,80	84,80	0,00	
	środki pieniężne	16,81	16,81	0,00	
				0,00	
VI	**Środki na wydatki majątkowe**			**0,00**	
	Dotacja z budżetu gminy (organizatora)			55 000,00	
VII	**Nakłady na wydatki majątkowe**			**55 000,00**	
	sfinansowane ze środków dotacji z budzetu gminy (organizatora			0,00	
	Zakup księgozbioru			45 000,00	
	Zakup wyposażenia			10 000,00	
	Dane uzupełniające	2 476,21	2 476,21	0,00	
	należności	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania	2 476,21	2 476,21	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
				0,00	

Mokre, 30.09.2026

E. Stankiewicz

OPIS PROJEKTU PODZIAŁU DOTACJI DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s w WYSOKIEM W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU NA 2027 r.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (*dalej w skrócie:* GOKGZ lub ośrodek) otrzymuje od organu prowadzącego dotację podmiotową na roczną działalność gminnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Zamość. Poniższy opis jest projektem podziału dotacji na **2027 rok** w wysokości **1 490 000 zł**, co umożliwi realizację statutowej działalności ośrodka, obejmującej realizację powierzonych zadań własnych Gminy z zakresu kultury, w tym m.in. pokrycie kosztów, ujętych ogólnie w następujących obszarach, a szczegółowo w dalszej części opisu:

1. Upowszechnianie kultury i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy.
2. Utrzymanie użyczonych **5 obiektów z budynkami** mienia gminnego.
3. Administracja instytucji i utrzymanie zatrudnienia 7 pracowników etatowych w wymiarze **6,15** etatów.

Plan budżetowy GOKGZ na 2027 rok zakłada otrzymanie od organizatora jednostki dotacji podmiotowej w wysokości 1 390 000 zł oraz dotacji celowej w kwocie 100 000 zł na wydatki majątkowe w podziale na 2 działy zadaniowe:

- **Kultura** i ochrona dziedzictwa narodowego, i utrzymanie budynków /domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/ - Dział 921 rozdział 92109 § 3740 – **600 000 zł**,
  - Dział 921 rozdział 92109 § 5360 – **70 000 zł**,
- **Administracja** i funkcjonowanie GOKGZ /pozostała działalność/ - Dział 921 rozdział 92195 § 3740 – **790 000 zł**,
  - Dział 921 rozdział 92195 § 5360 – **30 000 zł**,

Planowane dochody z działalności statutowej GOKGZ – 31 000 zł.

NA KULTURĘ i OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, i KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW, W 2027 ROKU (DZIAŁ 921–92109) OŚRODEK ZAPLANOWAŁ 670 000 zł.

Ten dział obejmuje koszty, skategoryzowane w 4 obszarach zadaniowych:

1. **Koszty prowadzenia, wspierania, obsługi i promowania co najmniej 17 gminnych podmiotów artystycznych**, zrzeszających rotacyjnie ok. 250 artystów-amatorów, działających w ramach zadania pod nazwą:
   rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
   Zadanie obejmuje koszty realizacji prób (umowy-zlecenia 13-14 instruktorów wokalnych, muzycznych, teatralnych), występów lokalnych (w tym przewozu artystów i sprzętu), dalekich występów wyjazdowych (np. akredytacje, przewóz osób, noclegi, wyżywienie oraz zagospodarowanie czasu wolnego podczas festiwali/konkursów/przeglądów kilkudniowych), zakupu elementów strojów estradowych czy osprzętu technicznego (np. pulpity, akcesoria, serwis instrumentów, instrumenty, osprzęt itp.), opcjonalnie zakup polis ubezpieczeniowych.

   Poniżej lista gminnych podmiotów artystycznych, wspieranych przez GOKGZ z dotacji:
   1) „Ale Cantare" – żeński zespół wokalno-chóralny, powiązany z OSP Płoskie,
   2) „Babeczki z Mokrego" – żeński zespół wokalny z Mokrego, powiązany z KGW Mokre,
   3) „Chyżanie" – męska grupa wokalna z Chyżej,
   4) „Czerwone Korale" – zespół wokalny z Zawady, powiązany z KGW Zawada,
   5) „Echo Lipska" – zespół śpiewaczy z terenu Parafii Lipsko,
   6) „Folkowe Gwiazdeczki" – 3 składy żeńskiej grupy taneczno-folkowej na bazie zajęć fitness,
   7) Halina Kierepka – solowa pieśniarka ludowa z Sitańca Kol., liderka grupy „Wesołe Gosposie",
   8) Ireneusz Szewczuk – solista wokalny z Chyżej, lider grupy „Chyżanie",
   9) „Kalinka" – żeński zespół śpiewaczy ze Skaraszowa, powiązany z Klubem Seniora „Kalinka",
   10) Mono-kabaret autorski Dariusza Tłuczkiewicza z Białobrzeg,
   11) „Orkiestra Dęta Gminy Zamość", w tym sekcja nauki gry na instrumentach dętych dla dzieci,
   12) „Old Boys" – męski zespół wokalny z Sitańca,
   13) „Roztoczanki" – zespół ludowo-śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej, powiązany z KGW Wólka W.,
   14) „ShowMen Szopinek" – męska grupa wokalna z Szopinka,
   15) „Sitanianie" – seniorski chór mieszany z Sitańca,
   16) „Susełek" – grupa teatralno-kabaretowa z Hubal, powiązana z Klubem Seniora „Susełek",
   17) „Wesołe Gosposie" – zespół ludowo-obrzędowy z Borowiny Sitanieckiej.

W tym obszarze działalności GOKGZ pokrywa obecnie koszty zatrudnienia na zleceniach stałych **13-14 instruktorów** muzycznych, wokalnych i teatralnych. Projekt budżetu zakłada podwyżkę stawki godzinowej instruktorów w wysokości do 10%, a także przewiduje opcję zwiększenia liczby instruktorów do 15 lub zwiększenia ilości godzin wybranym instruktorom w miarę akceptowalnych potrzeb. Inne zaplanowane wydatki obejmują finansowanie zaopatrzenia instruktorów w niezbędne narzędzia pracy, jak instrumenty i osprzęt techniczny, a także wypełnianie potrzeb artystów poprzez zakupy m.in. strojów estradowych, serwisowanie instrumentów i sprzętu, wykup polis ubezpieczeniowych, zaopatrzenie w papier ksero, teczki i art. biurowe.

2. **Koszty różnego rodzaju obchodów, w tym świąt narodowych, rocznic, jubileuszy i pożegnań** – obejmujące m.in. współorganizację gminnych obchodów świąt narodowych i innych okoliczności, w tym zakup materiałów dekoracyjnych, np. do wykonania większych ilości kotylionów dożynkowych i patriotycznych, zakup artykułów do wykonania upominków okolicznościowych, zakup kwiatów lub koszy upominkowych na różne jubileusze, a także wiązanek pogrzebowych.
3. **Koszty organizacji lub współorganizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych** - wśród planowanych przedsięwzięć są zarówno te stałe, doroczne (w tym oferta cyklu zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji, 2 świąteczne konkursy plastyczne na gminną kartkę, opcjonalnie gminny konkurs powiązany z dożynkami), jak i jednorazowe przedsięwzięcia okolicznościowe, wystawy, konkursy, zajęcia tematyczne, warsztaty, animacje itp., a także udział zasobów materialnych i kadrowych ośrodka w wydarzeniach organizowanych przez inne gminne podmioty, jak Urząd Gminy Zamość czy Biblioteka Publiczna Gminy Zamość lub opcjonalnie kluby sportowe i inne organizacje, funkcjonujące w obrębie Gminy, np. Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne.
4. **Koszty utrzymania 5 obiektów mienia gminnego**, w tym prognozowane podwyżki cen gazu i prądu, szczególnie w sezonach grzewczych, a także opłaty za internet w obiektach, koszty napraw konserwatorskich, doposażenie i serwis sprzętu do realizacji prac konserwatorskich, zakup niezbędnych środków do utrzymania czystości i higieny w podległych 5 obiektach: siedziba GOKGZ w Wysokiem, 3 świetlice wiejskie w Skokówce, Żdanówku i Zawadzie, oraz budynek klubowo-socjalny przy stadionie w Zawadzie.

NA ADMINISTRACJĘ i FUNKCJONOWANIE GOKGZ W 2027 r. (DZIAŁ 921-92195) ZAPLANOWANO 851 000 zł.

Projekt budżetu w tym dziale uwzględnia m.in.

- koszty wynagrodzeń dla 7 pracowników, pracujących łącznie w wymiarze 6,15 etatów (stan osobowy z poprzedniego roku), przy czym projekt zakłada zabezpieczenie dodatkowych środków na 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika na pełnym etacie.
- koszty usług radcy prawnego, zatrudnionego na umowę-zlecenie,
- koszty usług inspektora ochrony danych (RODO; wymóg ustawowy), zatrudnionego na umowę-zlecenie,
- odpis na ZFŚS w 2027 r., powiązany z ustawową regulacją przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2027 r.

Resztę kosztów w tym dziale zaprojektowano na podobnym poziomie, co w ubiegłym roku. Obejmują one m.in. administracyjne funkcjonowanie ośrodka, w tym pokrycie kosztów niezbędnych, jak usługi pocztowe i teleinformatyczne (internet w GOKGZ), a także abonament na 3 telefony służbowe), serwisowanie komputerów, drukarek, kserokopiarek i sprzętu AGD/RTV, zakup art. biurowych, okresowe badania pracownicze oraz przedłużenie licencji informatycznych do aktualizacji programów księgowo-płacowo-kadrowych. Ponadto, w niniejszym projekcie uwzględniono także zakup polis ubezpieczeniowych, delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia – to wszystko również na poziomie zbliżonym do ub. roku.

sporządzili: *Jarosław Kalbarczyk*
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

na podstawie wyliczeń
Agnieszki Woszuk
Głównej księgowej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
30.09.2026 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
GMINY ZAMOŚĆ Z/S W WYSOKIEM
Jarosław Kalbarczyk

Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Zamość
z/s w Wysokiem (dalej: GOKGZ)

Plan finansowy na 2026 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.	%
1	2	3	4		
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4+5)**	**-12 543,82**	**-12 543,82**	**0,00**	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	
2.	środki pieniężne	5 657,62	5 657,62	0,00	
3.	należności	503,00	503,00	0,00	
4.	zobowiązania	18 704,44	18 704,44	0,00	
5.	inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	
II.	**Przychody ogółem**	**1 485 900,00**	**1 485 900,00**	**1 421 000,00**	95,63%
	z tego:				
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu gminy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 390 000,00	95,86%
2.	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	0,00	0,00	
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
6.	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	1 000,00	111,11%
7.	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
III.	**Razem (Lp.I+II) suma bilansowa**	**1 473 356,18**	**1 473 356,18**	**1 421 000,00**	96,45%
IV.	**Koszty ogółem**	**1 483 000,00**	**1 483 000,00**	**1 421 000,00**	95,82%
	921 92109	**646 626,24**	**646 626,24**	**600 000,00**	92,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**347 726,24**	**347 726,24**	**385 000,00**	110,72%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 925,56	50 925,56	55 000,00	108,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	296 800,68	296 800,68	330 000,00	111,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00%

	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki na zadania statutowe	**294 900,00**	**294 900,00**	**211 000,00**	71,55%
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29%
	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	111 100,00	111,10%
	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	80 000,00	69,57%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	921 92195	**836 373,76**	**836 373,76**	**821 000,00**	98,16%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**717 969,25**	**717 969,25**	**764 160,00**	106,43%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 969,25	581 969,25	616 000,00	105,85%
	Składki ubezpieczenia społecznego	97 000,00	97 000,00	104 160,00	107,38%
	Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%
	Wpłaty PPK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	28 000,00	116,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki na zadania statutowe	**117 404,51**	**117 404,51**	**55 840,00**	47,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00%
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	14 590,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 564,51	18 564,51	20 000,00	107,73%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
V	**Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)**	**-9 643,82**	**-9 643,82**	**0,00**	
	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5)	**-9 643,82**	**-9 643,82**	**0,00**	

	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	2 000,00	2 000,00	0,00	
	należności	500,00	500,00	0,00	
	zobowiązania	12 143,82	12 143,82	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
VI	**Środki na wydatki majątkowe**	**259 000,00**	**259 000,00**	**100 000,00**	38,61%
	Dotacja z budżetu gminy (organizatora)	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%
	Dotacja z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00%
VII	**Nakłady na wydatki inwestycyjne**	**261 900,00**	**261 900,00**	**100 000,00**	38,18%
	sfinansowane ze środków dotacji z budzetu gminy (organizatora)	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%
	sfinansowane ze środków dotacji z budzetu państwa	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00%
	sfinansowane ze środków własnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	Dane uzupełniajace	0,00	0,00	0,00	
	należności				
	zobowiazania				
	w tym wymagalne				

Tabelę opracowała Główna Księgowa GOKGZ

Agnieszka Woszuk

Dyrektor GOKGZ

Jarosław Kalbarczyk

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚCIE W WYSOKIEM

Jarosław Kalbarczyk

Minister
Finansów i Gospodarki

Warszawa, 12 października 2026 roku

Sprawa: Dochody gmin na 2027 r.
Znak sprawy: ST3.4750.24.2026
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2027 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2027 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[1] (zwanej dalej: ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

[1] Dz. U. z 2026 r. poz. 1252

tel.: +48 22 694 55 55
fax: +48 22 694 36 84
gov.pl/finanse
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

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

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2026 r. do listopada 2027 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2027 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2027 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 26.636.867 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2027) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy[2] (2026):

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

[2] Art. 31 ustawy

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

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2027 wynosi 79.559.103 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2026 wynosi 3.189.714 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;
2) oświatowych;
3) rozwojowych;
4) ekologicznych;
5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.

W celu obliczenia na rok 2027 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) obszary wydatkowe, determinanty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ich wagi i współczynniki regresji, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji[3]; wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2026 r.;
2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wykazane za rok 2025 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r., a także planowane na rok 2027 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

Łączna kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2027 wynosi 121 853 781 tys. zł[4] i jest ona wyższa w relacji do kwoty potrzeb oświatowych wskazanej na rok 2026 (114 932 520 tys. zł) o 6 921 261 tys. zł, tj. o 6,0%. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2027 uwzględnione zostały podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%, a także m.in.: skutki wzrostu dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego.

Kwoty potrzeb oświatowych na 2027 r. dla poszczególnych gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i samorządów województw zostały naliczone przez Ministra Edukacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027[5], które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 26 ust. 6 ustawy.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjęto dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej[6].

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy dzieli się na części:

---

[3] Dz. U. z 2026 r. poz. 1280
[4] Kwota potrzeb oświatowych na 2027 r. została pomniejszona, zgodnie z art. 27 ustawy, w związku z przekazaniem szkół i placówek oświatowych do prowadzenia przez właściwych ministrów. Dotyczy to także kwoty potrzeb oświatowych z 2026 r.
[5] Dz. U. z 2026 r. poz.1013
[6] Dz. U. z 2026 r. poz. 803

1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2023–2025 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

Na rok 2027 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[7];
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego[8].

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi określonej w ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

[7] Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.
[8] Dz.U. z 2025 r. poz. 1087

1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 332,70 zł (waloryzacja kwoty 323,95 zł o 2,7% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została kwota potrzeb uzupełniających z roku 2026, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2025 roku, wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%)[9].

Jednocześnie informuję, że uwzględniono, stosownie do art. 36 ustawy, korektę potrzeb finansowych na 2025 r., wynikającą z ich przeliczenia i porównania z kwotami, o których jednostki zostały poinformowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Jeżeli różnica między potrzebami finansowymi na 2025 r. wyliczonymi w 2026 r. a tymi potrzebami wyliczonymi w 2024 r. była:

1) dodatnia – różnica między potrzebami finansowymi w 2027 r. a tymi potrzebami w 2026 r. podlega zmniejszeniu o kwotę ustaloną w wyniku porównania;

2) ujemna – różnica między potrzebami finansowymi w 2027 r. a tymi potrzebami w 2026 r. podlega zwiększeniu o kwotę ustaloną w wyniku porównania.

Przy rozliczeniu potrzeb finansowych na 2025 r., o którym mowa wyżej, uwzględniono zarówno wzrosty, jak i zmniejszenia potrzeb finansowych, w tym w szczególności potrzeb oświatowych.

Jeżeli różnica wynikająca z przeliczenia była niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2025 r., nie została uwzględniona podczas obliczeń dochodów na 2027 r.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego

[9] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 704)

w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 ujęta została rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy, w wysokości 2.333.850 tys. zł.

Środki tej rezerwy zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w ustawie, przy czym reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego może wskazać, w terminie do dnia 31 marca 2027 r. obszary i przypadki, spośród wymienionych w ustawie, według których rozdzielane będą środki stanowiące 80% rezerwy.

Podziału pozostałej części rezerwy w kwocie stanowiącej 20% jej wysokości dokona Minister Finansów i Gospodarki, uwzględniając ustawowo określone obszary i przypadki, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki omawianej rezerwy mogą być podzielone, na przykład między jednostki samorządu terytorialnego o dochodach niższych niż średnie w danej kategorii jednostek lub o niskim wzroście dochodów w porównaniu do 2026 r.

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informuję, że planowane na 2027 r. roczne kwoty dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu subwencji ogólnej, obliczone zostały dla jednostek istniejących w roku bazowym, bez uwzględnienia zmian w podziale

administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. oraz wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że zarówno dochody planowane dla nowych jednostek są ustalane bez uwzględnienia zmiany granic, jak również ponowna informacja przekazywana po ogłoszeniu ustawy budżetowej obejmuje kwoty obliczone dla jednostek w granicach przed zmianami. Dopiero ostateczne kwoty dochodów będą podlegały podziałowi proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zgodnie z przepisami rozdziału 7 ustawy. O kwotach dochodów obliczonych dla jednostek zmieniających granice administracyjne Minister Finansów i Gospodarki poinformuje w 2027 r. w formie odrębnych zawiadomień.

Należy wyjaśnić, że podstawę do wyliczenia dochodów na rok 2027 stanowią dane za rok 2025, obejmujące m.in. podstawowe dochody podatkowe, dochody podatników podatków PIT i CIT. Zatem nie ma możliwości obliczenia na rok 2027 dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach PIT i CIT dla jednostek, których granice uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2026 r. lub zostaną zmienione z dniem 1 stycznia 2027 r., bowiem nie ma jeszcze danych pochodzących od jednostek w nowych granicach.

* * *

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

1) Ministrowi Finansów i Gospodarki, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
2) Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników[10].

* * *

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce: *Co robimy/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki/2027 r.* zostanie zamieszczony kalkulator dochodów jednostek samorządu terytorialnego planowanych na 2027 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała więc możliwość zapoznania się z metodologią obliczania dochodów, zakresem danych przyjętych do wyliczeń potrzeb finansowych i poszczególnych składników kalkulacji dochodów planowanych na 2027 r.[11]

---

[10] Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

[11] Z wyłączeniem szczegółowych informacji dotyczących kalkulacji potrzeb oświatowych. MEN zamieści bowiem w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej tzw. „metryczki", zawierające wyliczenia potrzeb oświatowych na rok 2027 oraz wykazy po szkołach i placówkach oświatowych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

Załącznik do pisma
Ministra Finansów i Gospodarki
nr ST3.4750.24.2026

WÓJT GMINY
ZAMOŚĆ

Informacja o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 404 922,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 045 862,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	10 862 455,00

KALKULACJA

Podatek PIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025	1 097 205 358,92
Wskaźnik waloryzacji	1,125
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2027	1 234 356 028,79

[0620142]

Podatek CIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025	58 103 425,02
Wskaźnik waloryzacji	1,125
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2027	65 366 353,15

Potrzeby finansowe i kwota kalkulacyjna oraz korekta zamożności	
A. Potrzeby finansowe na rok 2027 w tym:	59 545 460,00
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	42 201 187,00
3. Potrzeby rozwojowe	3 999 153,00
4. Potrzeby ekologiczne	382 129,00
5. Potrzeby uzupełniające	12 962 991,00
B. Kwota różnicy potrzeb finansowych za rok 2025	- 590 465,00
C. Kwota kalkulacyjna	49 601 529,00
D. Korekta z tytułu zamożności	0,00

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Mirosław Stańczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

[0620142]

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 81-74-24-308
poczta@lublin.uw.gov.pl
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

FB-I.3110.1.7.2026

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY ZAMOŚĆ
Kancelaria
23. 10. 2026
Ilość zał. ..... Podpis .....
L. dz. 2881 Nr sprawy. .....

Lublin, dnia 22 października 2026 r.

Pani/Pan
Prezydent Miasta,
Burmistrz, Wójt-
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) **przekazuję informacje o przyjętych przez Radę Ministrów, w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Informuję, że na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku nieuchwalenia przed dniem 1 stycznia 2027 r. ustawy budżetowej na rok 2027 – do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027 podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2027, tj. zawarte w nim kwoty dochodów i wydatków.

Ponadto informuję, że w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok w planowanych dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej uwzględniono dodatkowe środki dotyczące planowanego wzrostu o **3% funduszu wynagrodzeń** wraz z pochodnymi.

Stawka roboczogodziny na rok 2026 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – wynosi 52,91 zł.

Przyznana dotacja na realizację spraw obywatelskich określona została na poziomie ok. 90 % planu. Pozostała część dotacji zostanie rozdysponowana na samorządy gminne w 2027 r. po przedstawieniu przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń wykonanych czynności uzasadniających zmianę planu dotacji.

Ponadto, pragnę przypomnieć o stanowisku Ministra Rozwoju i Finansów zawartym w piśmie Nr FS3.412.235.2016/28 z dnia 6 października 2016 r., zgodnie z którym przyjęty sposób kalkulacji wysokości dotacji na realizację przedmiotowych zadań uwzględnia co do zasady wszystkie koszty związane z finansowaniem wymienionego obszaru zadań a więc również związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oraz inne koszty o charakterze jednorazowym.

W działach 852 i 855 ujęte zostały środki na dofinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych wynikających z rządowych programów ustanowionych Uchwałami Rady Ministrów z 2024 roku (Nr 62, Nr 63, Nr 64).

Dotacja w rozdziale 85295 § 2010 przeznaczona jest dla gmin na finansowanie od dnia 1 stycznia 2026 r. utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo w załączniku nr 2 przedstawiony został podział środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla Ostatecznych Odbiorców Wsparcia na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Ponadto informuję w załączniku Nr 3 zostały ujęte - **dział 752, rozdział 75281** - Zadania o charakterze obronnym, w którym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szczegółowość zadań o charakterze inwestycji budowlanych określa załącznik Nr 3a.

Zwracam uwagę, że projektowane wielkości dotacji oraz dochodów mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na rok 2027.

Ostateczne kwoty dotacji oraz dochodów zostaną przekazane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2027.

Zał. Plik

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Beata Niemczyk
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

URZĄD GMINY ZAMOŚĆ
ASO.2881.2026.GŁ
2026-10-23
ASO.2881.2026.GL

Strona 138

Projekt planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na rok [illegible]

w złotych

			Dotacje na zadania zlecone z zakresu administra								
			Dział 750			Dział 752				Dział 851	
Lp.	Nazwa jednostki	status	rozdział 75011			rozdział 75212				rozdział 85195	roz
			§ 3010	z tego: dotacja na sprawy obywatelskie (ok.90% dotacji skalkulowanej wg szacowanej liczby czynności w gminie)	dotacja na sprawy pozostałe	§ 3010	z tego: ćwiczenia doskonalące	gry i treningi	akcja kurierska	§ 3010	§ 3010
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
208	**Zamość**	GM	220 155	110 401	109 754	0					0,00

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

Projekt planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na rok 2026

Załącznik Nr 1

w złotych

			cji rządowej						Dotacje na zadania zlecone	
			Dział 852				Dział 852		Dział 855	
Lp.	Nazwa jednostki	status	dział 85203		rozdział 85219	rozdział 85228	rozdział 85231	rozdział 85295 (POMOST)	rozdział 85502	rozdział 85513
			Miejsca	§ 3010 dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 62)	§ 3010	§ 3010	§ 3010	§ 3010	§ 3010	§ 3010
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
208	**Zamość**	GM		0	0,00	25 000,00		6 233,64	11 026 000,00	154 505,00

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

Projekt planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na rok 2021

Załącznik Nr 1

w złotych

			DOCHODY							
			Dział 750	Dział 852	Dział 855	Dział 758				
Lp.	Nazwa jednostki	status	rozdział 75011	rozdział 85228	rozdział 85502	rozdział 75814	rozdział 85202	rozdział 85203	rozdział 85205	rozdział 85213
			§ 4180			§ 3900	§ 3110 dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 62)	§ 3110 dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 62)	§ 3110	§ 3110
			5,00 2360 § 75							
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
208	Zamość	GM	100	1 000	277 000				6 000,00	55 448,00

Projekt planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na rok 2021 Załącznik Nr 1

w złotych

			Dotacje na zadania własne							
			Dział 852							
Lp.	Nazwa jednostki	status	rozdział 85214	rozdział 85216	rozdział 85219			rozdział 85220	rozdział 85230	
			§ 3110	§ 3110	§ 3110	z tego: § 3110	z tego: § 3110 dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 62)	§ 3110 dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 62)	§ 3110	§ 3110
1	*2*	*3*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*
208	**Zamość**	GM	240 000,00	673 000,00	372 636,00	214 800,00	157 836,00		284 000,00	0,00

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

Projekt planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na rok 2022

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	status	rozdział 85235		rozdział 85504	rozdział 85510	rozdział 85516
			z tego:				
			§ 3110	§ 3110 dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 62)	**§ 3110** dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 63)	**§ 3110** dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 63)	**§ 3110** dodatki motywacyjne (Uchwała Nr 64)
1	*2*	*3*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*
208	**Zamość**	GM	0,00	0,00	19 861,00		0,00

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Beata Niemczyk
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

Podział dotacji na jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ra

Lp.	JST	powiat	kwota w zł	Obszar 2		Obszar 3	
				Nazwa zadania: „Zapewnienie ciągłości działania jednostek samorządu terytorialnego oraz dostaw podstawowych usług i zasobów na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym rozwój infrastruktury, zaplecza magazynowego oraz tworzenie i utrzymywanie niezbędnych rezerw"		Nazwa zadania: „Doposażenie organów i podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej w: wyposażenie, środki ochrony indywidualnej, pojazdy, sprzęt specjalistyczny i sprzęt do ewakuacji, niezbędne do realizacji zadań w sytuacjach zagrożenia"	Nazwa zadania: „Doposażenie organów i podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej w: wyposażenie, środki ochrony indywidualnej, pojazdy, sprzęt specjalistyczny i sprzęt do ewakuacji, niezbędne do realizacji zadań w sytuacjach zagrożenia"
	Paragraf			**§ 3110**	**§ 5110**	**§ 3010**	**§ 5010**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
208	**UG Zamość**	zamojski	649 782,00	181 612,00		71 529,00	258 822,00

Id: F1153DD3-DF71-4F5B-9B91-E6FD2686D049. Podpisany

Załącznik Nr 3

mach POLiOC

Obszar 5	Obszar 6
Nazwy zadań znajdują się w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych na 2027 r. - R.75281-Gminy	Nazwa zadania: „Podnoszenie gotowości i kompetencji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez organizację szkoleń, ćwiczeń, działań edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, przeciwdziałanie dezinformacji oraz rozwój i doposażenie bazy szkoleniowej”
§ 5010	**§ 3110**
9	**10**
	137 819,00

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Beata Niemczyk
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

Strona 145

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY ZAMOŚĆ
Kancelaria
26. 10. 2026
Ilość zał. Podpis
L. dz. 2895 Nr sprawy

URZĄD GMINY ZAMOŚĆ
ASO.2895.2026.GŁ
2026-10-26
ASO.2895.2026.GŁ

Zamość, dnia 23 października 2026 r.

SZEF
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
dr Rafał Tkacz

DZM.3113.62.2026

Pan
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

Informacja

o wysokości dotacji celowej przyznanej na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjętej w projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2027 rok

Na podstawie:
- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 635 ze zmianami),
- art. 18 § 10, art. 124 i art. 191 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2026 r. poz. 1261),
- pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 października 2026 r., znak: ZF.3112.3.2026,
- kalkulacji wydatków ustalonej w oparciu o wskaźnik 0,26 zł na pozycję

przekazuję kwotę dotacji na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców którą należy przyjąć do projektu planu finansowego jednostki na 2027 rok

dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,**
rozdział 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
§ 3010	**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

kwota **5 242,00 zł**

Zgodnie z art. 124 § 6 oraz art. 191 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dysponentem środków budżetu państwa w części dotyczącej Krajowego Biura Wyborczego, w tym w zakresie dotacji celowych dla gmin na stałe zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów, tj. aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców jest Szef Krajowego Biura Wyborczego. Kodeks wyborczy w art. 124 § 4 nakłada na Szefa Krajowego Biura Wyborczego obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, m.in. w zakresie zasad realizacji wydatków. Szef Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z art. 175 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jako dysponent części sprawuje nadzór i kontrolę nad wykorzystaniem dotacji udzielonych z budżetu państwa. Do jego zadań należy badanie, czy zgodnie z zasadami określonymi w art.

44 ust 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowanie środków publicznych jest dokonywane z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, oraz czy wydatki są dokonywane w sposób oszczędny i **przede wszystkim celowy**. Ustalanie, jakie wydatki mogą być dokonywane z przyznawanych dotacji należy zatem do wyłącznych kompetencji Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz, zgodnie z art. 149 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, upoważnionego przez niego dyrektora delegatury, który udziela dotacji. W związku z powyższym przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu wydatków należy brać pod uwagę wyjaśnienia zawarte w piśmie Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 lutego 2024 r. nr ZF.800.1.2024. Jednocześnie informuję, że z dotacji celowej na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą być finansowane dodatki specjalne dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków (art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych) i mogą być zawierane umowy cywilnoprawne z pracownikami, gdy przepisy wewnętrzne Państwa jednostki na to pozwalają. Przyznanie dodatkowego świadczenia lub zawarcie umowy wymaga pisemnego i szczegółowego określenia zadań. W przypadku wątpliwości, czy dany wydatek może być zrealizowany proszę o kontakt z Delegaturą w celu uzyskania wyjaśnień.

Środki pieniężne na realizację zadania będą przekazywane w okresach miesięcznych; od lutego do grudnia kwoty równe, styczeń pozostałość do całości przyznanej dotacji tj.
- m-c styczeń – kwota 435,00 zł.
- od lutego do grudnia – kwota 437,00 zł.

Proszę o zachowanie zasady oszczędności, gospodarności i celowości ponoszenia wydatków ze środków publicznych.

z upoważnienia
Szefa Krajowego Biura Wyborczego
Żanetta Sowa
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

Podpisany elektronicznie przez
Żanetta Anna Sowa
23.10.2026
10:58:08 +02'00'