

UCHWAŁA NR 124/IX/2025
RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **102 347 916,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **85 480 045,51 zł**
- 2) dochody majątkowe **16 867 870,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **109 587 916,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **84 617 348,48 zł**
- 2) wydatki majątkowe **24 970 567,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **10 958 043,22 zł**. w tym:

- a) Wydatki bieżące **3 687 219,71 zł.**
- b) Wydatki majątkowe **7 270 823,51 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7 240 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 200 000,00 zł**,
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 040 000,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **10 540 000,00 zł**
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **3 300 000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 300.000,00 zł**,
- 2) celowe w łącznej wysokości **- 400.000,00 zł**,
w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **200.000,00 zł**,
- b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym:
 - na realizację inicjatyw lokalnych - **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 971 900,71 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733),
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 280.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 10 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 145 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 1.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 31 000,00 zł. na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2025 r. poz. 285 ze zm.),
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 394 205,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 394 205,00 zł oraz wkład własny w kwocie 146 490,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 473 440,00,00 zł oraz wydatki w kwocie 528 440,00 zł w tym wkład własny w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,
- 7) dochody w kwocie 1 947 411,00zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w kwocie 4 154 538,39 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94.), zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 9.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 240 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 300 000,00 zł,

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2026 r. do kwoty 1 400 000,00 zł, w tym udzielonych przez wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 i § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Pisiakowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	2 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
600			Transport i łączność	2 662 030,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 570 530,80
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 570 530,80
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

Strona 1 z 8

710			Działalność usługowa	11 000,00
			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
	71035		Cmentarze	11 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	218 949,00
			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	215 949,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 949,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00
			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	2 653,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 687 349,98
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 189 224,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 732 224,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 048 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00

Strona 2 z 8

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 224,98
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 224,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 096 901,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 318 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	778 295,00
758			Różne rozliczenia	11 394 636,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 264 636,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 264 636,00
801			Oświata i wychowanie	338 062,50
			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	11 962,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	273 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 962,50
			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	11 962,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 731,25

Strona 3 z 8

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231,25
852			Pomoc społeczna	5 408 551,23
			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	3 517 358,23
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 757,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 757,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 238,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 238,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 733,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 533,00
	85216		Zasiłki stałe	846 527,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 856,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 856,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 893,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 893,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 893,00
			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

Strona 4 z 8

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 893,00
	85295		Pozostała działalność	3 524 654,23
			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	3 517 358,23
		0839	Wpływy z usług	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 122,56
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 485,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 406 453,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 097,39
	855		Rodzina	6 658 313,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 409 318,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 389 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 618,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 618,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Strona 5 z 8

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 174,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	235 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
bieżące razem:				85 480 045,51
			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	3 529 320,73
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 729,00
			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	3 520 767,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 045 729,00
			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	3 520 767,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 520 767,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 962,00
600			Transport i łączność	1 947 411,00

Strona 6 z 8

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 411,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 947 411,00
630			Turystyka	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	603 282,41
			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	603 282,41
	80195		Pozostała działalność	603 282,41
			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	603 282,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 782,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 803,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 803,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 803,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 803,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 532,90
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 270,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 867 645,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 394 205,00
			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

Strona 7 z 8

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 440,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 440,00
majątkowe razem:				16 867 870,87
			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	9 445 852,87
Ogółem:				102 347 916,38
			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	12 975 173,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/IX/2025 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 grudnia 2025 r.

Data i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup obligacji akcji i udziałów	Wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010						20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 962,00	0,00	627 962,00	0,00	0,00	0,00
01030						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
						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
						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
01043						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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
						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
01044						10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 962,00	0,00	602 962,00	0,00	0,00	0,00
						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
						602 962,00	0,00	602 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 962,00	0,00	602 962,00	0,00	0,00	0,00
600						13 812 492,39	0,00	13 812 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 492,39	0,00	8 867 492,39	0,00	0,00	0,00
60004						4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013						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
4520						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
60014						55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 610,00	0,00	2 472 610,00	0,00	0,00	0,00
4520						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
6050						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 057,00	0,00	395 057,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście władów do spółki prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	współfinansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 882,39	6 324 882,39	0,00	0,00	0,00								
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
	60020		Finansowanie przyznawów komunikacyjnych	31 000,00		31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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								
	4300		Zakup usług pozostałych	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								
630			Turystryka	5 104 955,23	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 955,23	5 079 955,23	5 079 955,23	0,00	0,00								
	630095		Pozostała działalność	5 104 955,23	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 955,23	5 079 955,23	5 079 955,23	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	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								
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00								
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 882,50	705 882,50	705 882,50	0,00	0,00								
			Wydatki gminy powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 072,73	374 072,73	374 072,73	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 870,29	17 28 870,29	1 349 870,29	0,00	1 349 870,29	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 870,29	17 22 870,29	1 332 870,29	0,00	1 332 870,29	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00								
	2710		Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00		380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00		135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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								

		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	30 757,92	30 757,92		30 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 514,08	3 514,08		3 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rachy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 400,00	278 400,00		24 000,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 400,00	254 400,00		0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Zakup usług pozostałych	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
		4190	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście władów do spółki prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup obligacji i akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urszły gminy (miał i miał na prawach powiatu)	12 450 607,61	12 450 607,61	12 355 607,61	10 996 648,43	1 418 959,18	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605 000,00	8 605 000,00	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie różne	568 719,07	568 719,07	568 719,07	568 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia biurozobowe	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			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług drogowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	35 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 459,18	252 459,18	252 459,18	252 459,18	252 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Podstawa podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
75095		Pozostała działalność	619 564,00	559 564,00	489 564,00	172 064,00		317 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			0,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	120 564,00	120 564,00	120 564,00	120 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4390	Zakup usług o bezpośrednim wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							z tego:				Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcjami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 022,39	816 022,39	536 022,39	94 360,69	441 661,70	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komenda wojewódzkiej policji	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6370	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
	75412		Obchodzenie świątek państw	801 722,39	501 722,39	221 722,39	94 360,69	127 361,70	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,80	46 924,80	46 924,80	46 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,76	3 601,76	3 601,76	3 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,43	10 114,43	10 114,43	10 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,70	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 256,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zarobkowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście władów do spórk prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczenia gwarancji	długów	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spórk prawa handlowego					
						wyodrębnienia i składe od nich należące	dotacje na zadania bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4430	Różne opłaty i składe	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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					
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obługa długu publicznego	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8690	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętych przez samorządy kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Obwiesi i wywołanie	33 995 839,83	32 716 775,01	30 547 843,49	25 443 004,06	5 104 939,43	875 888,02	1 281 031,00	11 962,50	0,00	0,00	1 279 064,82	869 864,82	0,00	0,00					
80101			Szacely podstawowe	17 277 421,29	17 277 421,29	16 541 394,29	14 222 200,00	2 319 194,29	0,00	7 86 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697 527,00	697 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 200,00	1 222 200,00	1 222 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:										z tego:				Wnieście władów do spółki prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji z tytułu poręczeń gwarancji	dotacja długa	Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu poręczeń gwarancji S. art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółki prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia księtek	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup ołów dydaktycznych i księtek	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				
		4260	Zakup energii	810 000,00	810 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	0,00	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				
		4280	Zakup usług zarostowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składowiska	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 394,29	615 394,29	0,00	615 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4700	Składowiska pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 782 100,00	9 782 100,00	0,00	9 782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki i wynagrodzenia różnego rodzaju nauczycieli	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103	Odprawy przedświadczeniowe w składowiskach podstawowych	2 612 689,33	2 612 689,33	2 541 489,33	2 541 489,33	2 541 489,33	3 651 114,33	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	89 200,00	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				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	450 600,00	450 600,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatki i wynagrodzenia różnego rodzaju pracowników	33 235,00	33 235,00	33 235,00	33 235,00	33 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składowiska na ubezpieczenia społeczne	311 670,00	311 670,00	311 670,00	311 670,00	311 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składowiska na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240	Zakup ołów dydaktycznych i księtek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			z tytułu tytułu 2.13					na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 070,00	101 070,00	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebiegi	3 818 174,25	3 468 174,25	2 551 231,85	1 896 765,00	744 466,85	831 242,40	85 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 242,40	831 242,40	0,00	0,00	0,00	831 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup produktów dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
	4270		Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 166,85	87 166,85	87 166,85	0,00	87 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
	4710		Wpłaty na PRF finansowane przez jednostki budżetowe	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 470,00	1 173 470,00	1 173 470,00	1 173 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4800		93 295,00		93 295,00		93 295,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		5050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	80107			Świadczenia skłonne	1 526 858,39	1 526 858,39		1 396 870,00		0,00		62 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3020		Wydatki ostatekowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00		0,00		0,00		62 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	194 500,00		194 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 604,00	0,00	54 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.48			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 973 594,25	1 967 094,25	1 799 800,00	0,00	167 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup ołów dydaktycznych i książek	72 439,91		72 439,91		72 439,91	0,00	72 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602,86		8 602,86		8 602,86	0,00	8 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,88		22 456,88		22 456,88	0,00	22 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wykhy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00		2 850,00		2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00		84 000,00		84 000,00	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
		4800	Dodatekowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00		7 400,00		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150	Realizacja zadań wyznaczonych przez wojewodę dla wojewódzkiej nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 400 610,08	3 400 610,08	3 262 610,08	2 742 350,00	520 260,08		0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					154 520,00	154 520,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					185 019,47	185 019,47	0,00	185 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					116 940,61	116 940,61	0,00	116 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 914 600,00	1 914 600,00	1 914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					165 100,00	165 100,00	165 100,00	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	1 288 349,75	359 284,93	346 222,43	0,00	346 222,43	346 222,43	0,00	1 200,00	11 962,50	0,00	0,00	329 064,82	329 064,82	869 064,82	0,00	0,00			
					1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 622,43	341 622,43	341 622,43	0,00	341 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426,74	3 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703,07	703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 564,82	531 564,82	531 564,82	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	81 300,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	851.21		lecznictwo ambulatoryjne	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
	851.53		Zwliczanie nakomani	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							
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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							
		4800	Zakup usług pozostałych	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							
	851.54		Pracownicy administracji i obsługi	274 000,00	274 000,00	274 000,00	81 300,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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							
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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							
		4800	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4860	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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							
852			Pomoc społeczna	12 429 689,21	12 395 089,21	7 126 364,00	5 052 717,00	2 073 547,00	0,00	1 593 568,00	3 675 257,21	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00							
852.02			Domy pomocy społecznej	700 385,00	700 385,00	700 385,00	0,00	700 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	85213		Skłoby na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 238,00	81 238,00	81 238,00	0,00	81 238,00	0,00	81 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:										Wydatki		z tego:				Wnieście władów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wygaśnięcia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zarostowych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	235 688,00	235 688,00	235 688,00	0,00	235 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	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						
		4430	Kosze opłaty i składek	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 532,00	73 532,00	73 532,00	0,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Pozostałe od nieruchomości	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4610	Koszty podlegowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 979,00	35 979,00	35 979,00	0,00	35 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Opłaty na PKP 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						
	852.20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszcząca treningowe i wspomagane oraz ośrodek intensywności krykiowej	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	852.28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 040,00	355 040,00	351 040,00	296 686,00	5 43 54,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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						
		3020	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:																					
							wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań realizowane z budżetów																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4227	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 311,61	18 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4229	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 962,34	4 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4277	Wynagrodzenia bezosobowe	823 921,38	823 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4279	Wynagrodzenia bezosobowe	96 978,62	96 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 016,38	29 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 163,69	31 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	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										
		4280	Zakup energii	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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										
		4800	Zakup usług pozostałych	175 296,00	175 296,00	175 296,00	0,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	1 338 315,39	1 338 315,39	0,00	0,00	1 338 315,39	0,00	0,00	1 338 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4309	Zakup usług pozostałych	172 649,87	172 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4417	Podróż służbowe krajowe	14 816,84	14 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4419	Podróż służbowe krajowe	1 743,16	1 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 651,26	8 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 434,94	3 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4580	Pozostałe odsetki	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										
		8650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	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				
	85503		Karta Dusznej Rodziny	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	134 600,00	134 600,00	132 600,00	114 093,00	18 507,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 316,00	72 316,00	72 316,00	72 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 183,00	31 183,00	31 183,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		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				
	85508		Rodzinny zasiłek	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				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom rodzinnym oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 174,00	192 174,00	192 174,00	192 174,00	0,00	192 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niegodnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	183 174,00	183 174,00	183 174,00	183 174,00	0,00	183 174,00	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	7 143 870,91	5 277 067,45	5 276 867,45	5 276 867,45	321 296,89	4 955 570,56	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 866 803,46	1 866 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 971 900,71	2 971 900,71	2 971 700,71	2 971 700,71	301 296,89	2 670 403,82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 112,76	223 112,76	223 112,76	223 112,76	223 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 627,05	14 627,05	14 627,05	14 627,05	14 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,60	38 050,60	38 050,60	38 050,60	38 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 506,48	5 506,48	5 506,48	5 506,48	5 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:		z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wykonaniem zadań i świadczeń na rzecz interesów ogólnych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00		0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	90025		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 327 803,46	6 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 803,46	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 532,90	1 123 532,90	1 123 532,90	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	198 270,56	198 270,56	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 736,74	1 118 736,74	1 118 736,74	0,00	1 118 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	843 736,74	843 736,74	843 736,74	0,00	843 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	40 000,00	0,00	0,00				
	90026		Pocztalne działania związane z gospodarką odpadami	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				

Dział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydatki	z tego:										
													inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4300	Zakup usług pozostałych	273 530,00	273 530,00	273 530,00	0,00	273 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 176 680,00	1 011 990,00	0,00	0,00	0,00	1 011 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	921.05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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						
	23160	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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						
921.09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 636 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Pośki (ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921.15		Biblioteki	981 990,00	981 990,00	0,00	0,00	0,00	981 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2480		Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 990,00	981 990,00	0,00	0,00	0,00	981 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921.20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	528 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

Dział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki jednostek budżetowych	Współfinansowania i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:	z tego:	W tym:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4320	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki ogółem:				84 617 348,48	66 598 691,63	44 379 790,07	22 218 901,56	3 706 965,14	9 019 468,00	3 687 219,71	0,00	1 605 000,00	24 970 567,90	24 970 567,90	7 270 823,51	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku														
			Planowane wydatki											
			w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym:		kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							z funduszu sołeckiego							
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w drodze koło kościoła św. Józefa w m. Zagnańsk	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem 01043/6050				45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów-Podlesie	79 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk	197 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

4	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Włosenna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01044/6050/665				294 400,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"	130 810,00	75 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów	270 600,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	257 155,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika	156 210,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudowa mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	1 527 553,00	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowości Gruszka i Lekomin	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60014/6050,6300				3 442 328,00	2 472 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy	162 237,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siódla - druga i trzecia linia zabudowy	240 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacyjowa	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk	118 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II, III, IV linia zabudowy	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209)	883 000,00	642 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2)	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Samsonów- Podlesie	135 300,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Kołomań ul. Miła	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna	188 987,00	168 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gruszka II linia zabudowy	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Tumlin-Węgle, ul. Grodowa 2025-2026	83 640,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna II etap w m. Zagnańsk	2 577 014,39	2 574 514,39	151 229,89	0,00	0,00	0,00	1 639 611,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku	1 580 024,00	1 580 024,00	632 224,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	640 000,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 60016/6050	7 543 502,39	6 324 882,39	1 055 453,89	0,00	0,00	0,00	1 947 411,00	0,00	1 040 000,00	
1	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 60017/6050	270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

1	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z altanami i miejscami Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym"	9 491 765,00	4 705 882,50	0,00	0,00	705 882,50	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	630	63095	"Rozwój zrównoważonej turystyki w Górach Świętokrzyskich w oparciu o potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego" przez rozbudowę infrastruktury turystycznej w Gminie Zagnańsk	1 246 909,09	374 072,73	374 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 63095/6659/6057/6059	10 738 674,09	5 079 955,23	374 072,73	0,00	705 882,50	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
1	750	75095	Rozbudowa magazynu w Samsonowie	10 060 000,00	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 70095/6050	10 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola w Samsonowie, gm. Zagnańsk	361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 80104/6050	361 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85295	Utworzenie dziennego Domu Seniora "Senior+"	486 929,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 85295/6050	486 929,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	1 123 532,90	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 90005/6057/6059	1 321 803,46	1 321 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 270,56	1 123 532,90	0,00	0,00	
1	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer i Kaniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Samsonów	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 90095/6050	280 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	9 056 490,00	4 540 695,00	50 000,00	0,00	96 490,00	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

2	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie	96 555,00	95 555,00	95 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92109/6050/6370	9 153 045,00	4 636 250,00	145 555,00	0,00	96 490,00	0,00	4 394 205,00	0,00	0,00	
1	921	92120	Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w msc. Samsonów gm. Zagnańsk	530 000,00	258 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	223 440,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92120	Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II	889 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 92120/6580	1 419 000,00	528 440,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	473 440,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	45 415 681,94	21 298 941,08	1 734 681,62	0,00	6 200 000,00	0,00	7 200 726,56	5 123 532,90	1 040 000,00	
1	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Szalas i Długiów	96 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk	259 062,00	257 562,00	257 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Tumlin i obszaru Jasów na terenie gminy Zagnańsk z podziałem obszaru Jasów na dwa obszary: "obszar A" i "obszar B"	94 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obszarów geodezyjnych Jaworze i Kolonia	115 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obszarów geodezyjnych Kaniów, Bełno i części obszaru Umer	143 849,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem Rozdział 71004/4300	760 311,00	487 277,00	487 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

1	710	71095	Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2025-2035	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71095/4390				45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80195	Projekt EFS+ "Klucz do sukcesu-rozwoj kompetencji kluczowych w SP w Tumlinie"	191 627,24	11 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	0,00	SP Tumlin
Razem Rozdział 80195				191 627,24	11 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,25	10 731,25	0,00	
1	852	85295	Projekt: "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk" 2024-2025	1 037 250,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,63	94 676,37	0,00	CUS
2	852	85295	Projekt: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia" 2024-2027	2 381 659,32	843 414,44	40 806,84	0,00	0,00	0,00	84 485,04	718 122,56	0,00	CUS
3	852	85295	Projekt: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców" 2025-2027	6 330 675,06	2 726 042,77	117 092,14	0,00	0,00	0,00	297 173,76	2 311 776,87	0,00	CUS
Razem Rozdział 85295				9 749 584,38	3 675 257,21	157 898,98	0,00	0,00	0,00	392 782,43	3 124 575,80	0,00	
Wydatki bieżące				10 746 522,62	4 189 496,71	660 175,98	0,00	0,00	0,00	394 013,68	3 135 307,05	0,00	
Razem				56 162 204,56	25 488 437,79	2 394 857,60	0,00	6 200 000,00	0,00	7 594 740,24	8 258 839,95	1 040 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku

		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		w tym źródła finansowania										
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym:		kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	Z funduszu sołeckiego		kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010.			01044.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartków	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00
			Razem 01044/6050	337 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 562,00	0,00		
1	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 70005/6060	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	750	75023	Modernizacja części budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 75023/6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	801	80195	Opracowanie projektu na budowę Sali gimnastycznej SP Kajetanów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	801	80195	Opracowanie projektu placu zabaw przy ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	801	80195	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin-Węgle gm. Zagnańsk (parking przy szkole)	869 064,82	265 782,41	0,00	0,00	0,00	265 782,41	337 500,00	Urząd Gminy	

		Razem 80195/6050/6057/6059	929 064,82	325 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	265 782,41	337 500,00	
6	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	295 000,00	295 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem 90015/6050		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	926	92695	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	GOSIR
		Razem 92695/6050		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem		3 321 626,82	2 380 782,41	0,00	0,00	0,00	603 344,41	337 500,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 540 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 040 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 124/IX/2025
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku
w złotych

		z tego:										z tego:				z tego:		
Dział	Rozdział	§	4	5	6	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	2010	215 949,00	215 949,00	215 949,00	215 949,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
751	75101	2010	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
852	85228	2010	23 893,00	23 893,00	23 893,00	3 893,00	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
852	85295	2010	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00											
855	85502	2010	6 389 318,00	6 389 318,00	6 389 318,00	687 394,00	4 285,00	X	5 697 639,00	X	X	X	X	X	X			
855	85503	2010	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00											
855	85513	2010	183 174,00	183 174,00	183 174,00	0,00	183 174,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
Ogółem			6 820 486,00	6 820 486,00	6 820 486,00	909 889,00	212 958,00	X	5 697 639,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Zagnańsk
Nr 124/IX/2025
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	zrealizacja zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
710	71035	2020	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
Ogółem			11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku																	
L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych			Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	II. Dochody i wydatki związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst.			0,00	-	3 118 392,41	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 392,41	2 738 392,41	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1301T wraz z chodnikiem w msc. Kajetanów	600	60014	0,00	6050	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 950,00	144 950,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej do msc. Tunlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,00	83 455,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej DP 1293T na odcinku 0+354-1+326 wraz z remontem jezdni oraz chodnika na odcinku 0+028-0+354 w msc. Bartków"	600	60014	0,00	6050	75 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 442,00	75 442,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika	600	60014	0,00	6050	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00	
5.	Rozbudowa dróg powiatowych 1287T i 1381T wraz z rozbudowa mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	600	60014	0,00	6300	1 527 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 553,00	1 527 553,00	

6.	Rozbudowa drogi powiatowej 1291T w m. Gruszka Lekomin	600	60014	0,00	6300	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	Razem 600 60014			0,00 zł	-	2 472 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 610,00	2 472 610,00
7.	Poprawa dostępności do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle (parking przy szkole)	801	80195	265 782,41	6309/6050	265 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 782,41	265 782,41
	Razem 600 60016			265 782,41 zł		265 782,41												265 782,41	265 782,41
8.	Modernizacja gruntów	700	70005	0	2710	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Razem 700 70005			0,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			265 782,41	-	3 118 392,41	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 392,41	2 738 392,41

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Zagnan
Nr 124/IX/2025
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	\$049	2 500 000,00 zł	900	90002	302,401, 404, 410, 411, 412, 421, 426, 430, 436, 441, 443, 444,	2 971 900,71 zł	0,00 zł
	Razem				2 500 000,00 zł				2 971 900,71 zł	0,00 zł
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	\$048	280 000,00 zł	851	85153, 85154	411, 412, 417, 421, 430, 436, 461	280 000,00 zł	
	Razem				280 000,00 zł				280 000,00 zł	0,00 zł
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	\$027	0,00 zł	851	85154	430	0,00 zł	0,00 zł
	Razem				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	\$069	10 000,00 zł	900	90019, 90026	421, 430, 623	145 000,00 zł	0,00 zł

	Razem					10 000,00 zł				145 000,00 zł	0,00 zł
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	\$049		1 500,00 zł	600	60020	421, 430	31 000,00 zł	0,00 zł
	Razem					1 500,00 zł				31 000,00 zł	0,00 zł
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	921	92109	\$637		4 394 205,00 zł				4 394 205,00 zł	0,00 zł
	Razem					4 394 205,00 zł				4 394 205,00 zł	0,00 zł
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-		0,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł
	Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	\$609		473 440,00 zł	921	92120	\$658	528 440,00 zł	0,00 zł
	Razem					473 440,00 zł				528 440,00 zł	0,00 zł
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	\$629		1 947 411,00 zł	600	60016	\$605	4 154 538,39 zł	1 040 000,00 zł
	Razem					1 947 411,00 zł				4 154 538,39 zł	1 040 000,00 zł
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	-	-		0,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł
	Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
	Razem									Razem	1 040 000,00 zł

**Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Ogółem					1 506 500,00	1 506 500,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					981 990,00
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	981 990,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					884 979,14
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	328 122,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	503 120,40
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	44 595,62
4	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesoło"	9 141,12
Ogółem					1 866 969,14

Dotacje celowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 457 553,00
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	1 000 000,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i 1381T wraz z rozbudową mostu w m. Umer gm. Zagnańsk	Powiat Kielecki	1 527 553,00
3	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w m. Gruszka-Lekomin	Powiat Kielecki	550 000,00
4	700	70005	2710	Modernizacja gruntów	Powiat Kielecki	380 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						730 000,00
1	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	210 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	OSP Samsonów	300 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
4	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	30 000,00
5	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	150 000,00
Ogółem						4 187 553,00

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa Gminy Zagnańsk na 2026 rok została opracowana w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2025 r. poz. 1153),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
- wykonanie lat ubiegłych w zakresie dochodów i wydatków,
- planowanego wzrostu w 2025 r. podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą,
- informację Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 r. znak: ST3.4750.26.2025 o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2026 r., wielkości planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo znak FN.I.3110.26.2025 z dnia 22.10.2025 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2026 r. dotyczącą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3113.4.2025 z dnia 23.10.2025 r.,
- informacje od jednostek budżetowych, otrzymanych wniosków o przyznanie dotacji, jak i propozycje kierowników referatów Urzędu Gminy.

Zaplanowany na 2026 rok budżet Gminy Zagnańsk po stronie dochodowej stanowi kwotę 102 347 916,38 zł, w tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 85 480 045,51 zł, a dochodów majątkowych 16 867 870,87 zł.

1.Na dochody majątkowe w kwocie **16 867 870,87 zł** składają się dochody:

- **1 639 611,00 zł** z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „, Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna II etap, gm. Zagnańsk”,
- **4 394 205,00 zł** z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą m. Zagnańsk”,
- **524 962,00 zł** – środki z MZWIK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartków, gm. Zagnańsk” (rozdział 01044) w kwocie 337 562,00 zł, a także na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk (rozdział 01044) w kwocie 187 400,00 zł.
- **265 782,41 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Miedziana Góra na realizację zadania pn: „, Popraw dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle gm. Zagnańsk (parking przy szkole)”,
- **473 440,00 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

1. „Wykonanie prac zabezpieczających kompleksu wielkiego pieca hutniczego Ruin Huty "Józef" jako ruiny trwałej w m. Samsonów gm. Zagnańsk ” – 223.440,00 zł,

2. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w m. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II” – 250.000,00 zł.

- **3 520 767,00 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m Szałas Długojów, gm. Zagnańsk”,

- **4 000 000,00 zł** środki na „Budowę ścieżek rowerowych wraz z altanami i Miejscami obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu pn. „, Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym””

- **82 000,00 zł** ze sprzedaży majątku,

- **337 500,00 zł** środki na realizację zadania pn: „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w m. Tumlin Węgle gm. Zagnańsk (parking przy szkole)”,

- **1 123 532,90 zł** środki na realizację zadania „ Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk,

- **198 270,56 zł** wpłaty mieszkańców na realizację zadania „ Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE – projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk,

- **307 800,00 zł** środki na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 400003T ul. Borek w Zagnańsku”.

2.Na dochody bieżące składają się dochody:

- 105 800,00 zł, z tytułu realizacji projektu "Świetlice - Rodzina - Wsparcie w Gminie Zagnańsk"

- 2 608 950,63 zł z tytułu realizacji projektu: "CUS w Zagnańsku - nowe możliwości dla mieszkańców"

- 802 607,60 zł z tytułu realizacji projektu: "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia"

Do najważniejszych składowych dochodów bieżących należą :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 318 606,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 778 295,00 zł,

- subwencja ogólna w kwocie 11 264 636,00 zł,

- środki z tytułu dotacji (2010, 2020, 2030) - 8 623 908,00 zł,

- dochody z podatku od nieruchomości - 8 632 224,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2026 r. wynoszą 109 587 916,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 84 617 348,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24 970 567,90 zł.

Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do budżetu 2026 r. zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości źródeł ich finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2026 r. wynoszą kwotę 85 480 045,51 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 84 617 348,48 zł (różnica + 862 697,03 zł). Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki – przychody wskazane w art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych wynosi + 1 902 697,03 zł.

W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2026 r., wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą ogółem 3 636 969,14 zł, w tym:

-dotacje podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie 1 866 969,14 zł,

-dotacje celowe (załącznik Nr 12) w kwocie 1 770 000,00 zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 380 000,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 390 000,00 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2026 r. wynosi kwotę 25 488 437,79 zł (wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15), w tym:

-wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 12) w kwocie 2 217 553,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (ujęte również w załączniku nr 3), dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 340 000,00 zł,

-wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3) w kwocie 19 18 917,08 zł (w tym kwota 2 077 553,00 zł ujęta również w dotacjach celowych),

-wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4) w kwocie 3 321 626,82 zł.

-wydatki majątkowe – wpłaty na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup roweru elektrycznego 10 000,00 zł.

Ustalone dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przeznaczone będą na pokrycie wydatków w kwocie 145 000,00 zł, związanych z finansowaniem systemu ochrony środowiska, ujętych w Dziale 900, w Rozdziale 90019 § 421 i § 623, oraz rozdziale 90026 § 430.

W załączniku Nr 1 do budżetu na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 570 530,80 zł.

Według przedkładanego budżetu gminy na 2026 rok, kwota planowanego deficytu budżetu wynosi (-) 7 240 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu w 2026 r. wynoszą 10 540 000,00 zł, które w wysokości 3 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w pozostałej części na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2026 r.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 6 200 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansujących ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 040 000,00 zł (dotacja na Budowę drogi gminnej ul. Słoneczna II etap – podpisana umowa na dofinansowanie – w 2025 wpłynie kwota 400 000,00 oraz na rozbudowę drogi gminnej nr 40003T ul. Borek w zagnańsku w kwocie 640 000,00 zł- kwota wpłynie w 2025r.).

Otrzymane dotacje i subwencje przez jednostkę samorządu terytorialnego na bieżące zadania własne Gminy są od lat niewystarczające dlatego na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetu gminy.

W sposób ciągły zmianom podlegać będą zarówno wydatki jak i dochody również zaplanowany i opisany przychód z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 500 000 zł może okazać się nieaktualny. Zawsze jednak priorytetem będzie utrzymanie płynności finansowej Gminy, by na odpowiednim poziomie i w sposób ciągły – niezakłócony wykonywać wszystkie powierzone ustawami zadania.

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane. Siła kontrolna wydatków jest kluczowa aby gmina mogła skorzystać z możliwości absorpcji środków w ramach perspektywy unijnej.

Ogółem dochody w kwocie 102 347 916,38 zł, w tym:

- dochody bieżące 85 480 045,51 zł,
- dochody majątkowe 16 867 870,87 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 109 587 916,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 84 617 348,48 zł,
- wydatki majątkowe 24 970 567,90 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 7 240 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 10 540 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2026 r. wyniesie 29 258 000,00 zł.