

ZARZĄDZENIE NR 229/2025
BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153), art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) - Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2026 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziolka

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../25
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 32.658.134,25 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 27.350.953,72 zł,
- b) dochody majątkowe 5.307.180,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 34.601.322,25 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 26.531.655,06 zł,
- b) wydatki majątkowe 8.069.667,19 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.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.943.188,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 1.943.188,00 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 2.600.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 656.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 70.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł, na realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, tj. na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 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.),
- 2) 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 realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 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 oraz wydatki 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 oraz wydatki 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. z 2025 r. poz. 285 ze zm.),
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki 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 Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie 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.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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 3.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.943.188,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 656.812,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza 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 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) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia.....2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	3 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			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
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	11 906,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 206,00
			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	6 206,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 733,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 233,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00
		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	222 011,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00
			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

		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	4 700,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
710			Działalność usługowa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00
750			Administracja publiczna	80 843,00
			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	78 443,00
			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	78 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00
			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	894,00
			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	894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 621 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	796 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	1 710 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 913 842,00
		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	9 819 989,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 853,00
758		Różne rozliczenia	8 676 589,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 302,72
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 523 287,00
		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	8 523 287,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	153 302,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 302,72

	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	153 302,72
801		Oświata i wychowanie	118 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 904,00
		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	814,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00
	80104	Przedszkola	116 761,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 761,00
852		Pomoc społeczna	2 315 402,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	887 973,00
		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	887 973,00
	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	71 671,00
		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)	71 671,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 917,00
		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)	337 917,00
	85216	Zasiłki stałe	720 270,00

		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	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 270,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 209,00
		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	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 209,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 720,00
		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	18 700,00
	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	9 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 230,00
		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)	94 230,00
85295		Pozostała działalność	26 412,00
		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	22 000,00
	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	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85395		Pozostała działalność	17 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 400,00
855		Rodzina	3 216 879,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 486,00
		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	300,00
	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	2 900 186,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	139,00
		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	139,00
85504		Wspieranie rodziny	11 484,00
		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)	11 484,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 518,00
		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	68 518,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 352,00
		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	144 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 352,00
85595		Pozostała działalność	30 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		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	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				27 350 953,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 302,72
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 776 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 776 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 417,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		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	1 298 417,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	60 000,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,73
		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	60 000,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 018,80
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 018,80
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 018,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 390,00
			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	1 064 390,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 390,00
majątkowe razem:				5 307 180,53

	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	1 358 417,73
Ogółem:		32 658 134,25
	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	1 511 720,45

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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 i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 779,00	19 258,00	19 258,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 521,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 521,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 521,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 258,00	19 258,00	19 258,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 258,00	19 258,00	19 258,00	0,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	239 347,00	122 287,00	122 287,00	0,00	122 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 060,00	117 060,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 636,00	38 636,00	38 636,00	0,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 636,00	38 636,00	38 636,00	0,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	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	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	173 879,00	56 819,00	56 819,00	0,00	56 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 060,00	117 060,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	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	117 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 060,00	117 060,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 228 533,00	181 366,00	181 366,00	8 186,00	173 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 167,00	5 047 167,00	2 097 167,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 194 533,00	147 366,00	147 366,00	8 186,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 167,00	5 047 167,00	2 097 167,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 417,00	1 298 417,00	1 298 417,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 750,00	798 750,00	798 750,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	112 850,00	112 850,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 650,00	110 650,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	67 650,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 133 371,06	5 133 371,06	4 847 871,06	3 738 994,06	1 108 877,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 443,00	78 443,00	78 443,00	78 443,00	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	66 209,92	66 209,92	66 209,92	66 209,92	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	11 209,33	11 209,33	11 209,33	11 209,33	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	1 023,75	1 023,75	1 023,75	1 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 800,00	223 800,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 741,06	3 940 741,06	3 928 741,06	2 988 818,06	939 923,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 446,00	2 319 446,00	2 319 446,00	2 319 446,00	0,00	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	192 731,00	192 731,00	192 731,00	192 731,00	0,00	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	412 148,06	412 148,06	412 148,06	412 148,06	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 493,00	42 493,00	42 493,00	42 493,00	0,00	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	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	65 940,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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 składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 483,00	76 483,00	76 483,00	0,00	76 483,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 693,00	68 693,00	68 693,00	11 693,00	57 000,00	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 994,00	680 994,00	677 494,00	630 040,00	47 454,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 340,00	479 340,00	479 340,00	479 340,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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
	4210	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	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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 środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 480,00	668 480,00	668 480,00	668 480,00	0,00	0,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	515 400,00	515 400,00	499 400,00	461 300,00	38 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 014,00	552 014,00	547 014,00	132 478,00	414 536,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	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	18 691,00	18 691,00	18 691,00	18 691,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 189,00	340 189,00	320 289,00	304 289,00	16 000,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 210,00	46 210,00	46 210,00	46 210,00	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	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	65 000,00	40 336,00	24 664,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 869,00	24 869,00	24 869,00	10 605,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 605,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 131,00	40 131,00	40 131,00	29 731,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	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	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 587 840,00	4 587 840,00	3 258 953,00	2 313 306,00	945 647,00	4 000,00	1 324 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	312 360,00	312 360,00	312 360,00	0,00	312 360,00	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	312 360,00	312 360,00	312 360,00	0,00	312 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 973,00	887 973,00	885 573,00	747 051,00	138 522,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 900,00	561 900,00	561 900,00	561 900,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	107 117,00	107 117,00	107 117,00	107 117,00	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	10 634,00	10 634,00	10 634,00	10 634,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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 i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 522,00	36 522,00	36 522,00	0,00	36 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 671,00	71 671,00	71 671,00	0,00	71 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 671,00	71 671,00	71 671,00	0,00	71 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 517,00	413 517,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	412 517,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	412 517,00	412 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	720 270,00	720 270,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	718 270,00	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 nienależnie 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
	3110	Świadczenia społeczne	718 270,00	718 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 700,00	1 088 700,00	1 084 700,00	979 530,00	105 170,00	0,00	4 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 485,00	762 485,00	762 485,00	762 485,00	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	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00	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	131 151,00	131 151,00	131 151,00	131 151,00	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	15 414,00	15 414,00	15 414,00	15 414,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 711,00	61 711,00	61 511,00	47 009,00	14 502,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 560 154,00	3 560 154,00	920 654,00	573 438,00	347 216,00	8 400,00	2 631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 486,00	2 902 486,00	302 286,00	295 262,00	7 024,00	0,00	2 600 200,00	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 nienależnie 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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	224 881,00	224 881,00	224 881,00	224 881,00	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	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	82 102,00	82 102,00	81 652,00	73 688,00	7 964,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 497,00	60 497,00	60 497,00	60 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	41 432,00	41 432,00	41 432,00	0,00	41 432,00	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	41 432,00	41 432,00	41 432,00	0,00	41 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 388,00	157 388,00	157 388,00	0,00	157 388,00	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	157 388,00	157 388,00	157 388,00	0,00	157 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 518,00	68 518,00	68 518,00	0,00	68 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 518,00	68 518,00	68 518,00	0,00	68 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 189,00	277 189,00	268 339,00	204 488,00	63 851,00	8 400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 110,00	30 110,00	30 110,00	30 110,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	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	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	44 352,00	44 352,00	44 352,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy 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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	30 900,00	30 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 041,19	907 012,00	427 010,00	12 810,00	414 200,00	480 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 029,19	594 029,19	82 001,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 001,00	82 001,00	82 001,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,73	60 000,73	60 000,73	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,27	22 000,27	22 000,27	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 228,19	269 200,00	269 200,00	0,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 028,19	447 028,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	41 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 009,39	41 009,39	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	406 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 018,80	406 018,80	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 002,00	480 002,00	0,00	0,00	480 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 002,00	480 002,00	0,00	0,00	480 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	124 810,00	124 810,00	124 810,00	12 810,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	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	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 990,00	1 151 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 390,00	1 439 390,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 390,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 390,00	1 439 390,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 390,00	1 064 390,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	151 473,00	121 473,00	61 473,00	0,00	61 473,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	91 473,00	61 473,00	61 473,00	0,00	61 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	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	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			34 601 322,25	26 531 655,06	19 356 360,06	14 127 082,06	5 229 278,00	1 687 002,00	4 649 787,00	67 650,00	0,00	770 856,00	8 069 667,19	8 069 667,19	2 179 168,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../25
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	710	71004	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost (2024-2026)	273000,00	67650,00	12650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	55000,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			71004	273000,00	67650,00	12650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55000,00	
			razem	273000,00	67650,00	12650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55000,00	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01008	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 (2025-2026)	76194,00	76194,00	76194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	010	01008	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 (2025-2026)	78327,00	78327,00	78327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 01008				154521,00	154521,00	154521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2024-2027)	5632163,14	2097167,00	0,00	0,00	0,00	798750,00	0,00	A. B. C.	0,00	1298417,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	700	70005	Rewitalizacja centrum Zawichostu (2024-2026)	3109860,00	2950000,00	393062,00	0,00	0,00	106938,00	0,00	A. B. C.	2450000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				8742023,14	5047167,00	393062,00	0,00	0,00	905688,00	0,00		2450000,00	1298417,00	
5.	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026)	585670,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	754	75412	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście (2024-2026)	369378,83	112500,00	0,00	0,00	0,00	112500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 75412				955048,83	662500,00	0,00	0,00	0,00	662500,00	0,00		0,00	0,00	
7.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost (2024-2026)	988774,80	447028,19	41009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	406018,80	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90015				988774,80	447028,19	41009,39	0,00	0,00	0,00	0,00		406018,80	0,00	

8.	921	92109	Budowa infrastruktury społecznej (2024-2028)	2575616,52	664850,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	0,00	A. B. C.	289850,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	921	92109	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2026)	1824652,36	774540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	774540,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				4400268,88	1439390,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	0,00		1064390,00	0,00	
razem				15240636,65	7750606,19	588592,39	0,00	0,00	1943188,00	0,00		3920408,80	1298417,00	
Ogółem				15513636,65	7818256,19	601242,39	0,00	0,00	1943188,00	0,00		3920408,80	1353417,00	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../25
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zawichoście	97060	97060	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych	20000	20000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60016				117060	117060	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 600				117060	117060	0	0	0		0	0	

3.	754	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Piotrowicach	10000	10000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	754	75412	Wykonanie ogrodzenia budynku remizy OSP Linów	15000	15000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 75412				25000	25000	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 754				25000	25000	0	0	0		0	0	
5.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej 11-13 w Zawichoście	40000	40000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	900	90001	Przebudowa wodociągu w Czyżowie Szlacheckim - prace projektowe	25000	25000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90001				65000	65000	0	0	0		0	0	
7.	900	90005	"Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców" - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20500	5500	0	0	0	A. B. C.	0	15000	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

8.	900	90005	Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja dla wszystkich obiektów gminnych - łącznie 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW - 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	34167	9166,76	0	0	0	A. B. C.	0	25000,24	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	900	90005	Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW	27334	7333,51	0	0	0	A. B. C.	0	20000,49	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem dział 90005				82001	22000,27	0	0	0		0	60000,73	
Ogółem dział 900				147001	87000,27	0	0	0		0	60000,73	
10.	926	92601	Zakup wyposażenia budynku stadionu sportowego w Zawichoście w urzędzenia do ćwiczeń	30000	30000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem dział 92601				30000	30000	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 926				30000	30000	0	0	0		0	0	
Ogółem				319061	259060,27	0	0	0		0	60000,73	

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 600 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające 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	§ 906	
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			656 812,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	606 370,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	50 442,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	78443,00													
		4010		66209,92	66209,92	66209,92										
		4110		11209,33	11209,33	11209,33										
		4120		1023,75	1023,75	1023,75										
Ogółem			78443,00	78443,00	78443,00	78443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	894,00													
		4010		748,87	748,87	748,87										
		4110		126,78	126,78	126,78										
		4120		18,35	18,35	18,35										
Ogółem			894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	887973,00													
		3020		2400,00	2400,00				2400,00							
		4010		561900,00	561900,00	561900,00										
		4040		40400,00	40400,00	40400,00										

		4110		107117,00	107117,00	107117,00									
		4120		10634,00	10634,00	10634,00									
		4170		26000,00	26000,00	26000,00									
		4210		27000,00	27000,00		27000,00								
		4220		36522,00	36522,00		36522,00								
		4260		30000,00	30000,00		30000,00								
		4270		6000,00	6000,00		6000,00								
		4280		1000,00	1000,00		1000,00								
		4300		8000,00	8000,00		8000,00								
		4360		3000,00	3000,00		3000,00								
		4410		1500,00	1500,00		1500,00								
		4430		6000,00	6000,00		6000,00								
		4440		17000,00	17000,00		17000,00								
		4520		1000,00	1000,00		1000,00								
		4700		1500,00	1500,00		1500,00								
		4710		1000,00	1000,00	1000,00									
		Ogółem		887973,00	887973,00	887973,00	747051,00	138522,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	9000,00												
		4300		9000,00	9000,00		9000,00								
		Ogółem		9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4412,00												
		4300		4412,00	4412,00		4412,00								
		Ogółem		4412,00	4412,00	4412,00	0,00	4412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2900186,00												
		3020		200,00	200,00			200,00							
		3110		2600000,00	2600000,00			2600000,00							
		4010		61000,00	61000,00	61000,00									
		4040		6980,00	6980,00	6980,00									
		4110		224881,00	224881,00	224881,00									
		4120		1501,00	1501,00	1501,00									
		4300		2000,00	2000,00		2000,00								
		4440		2724,00	2724,00		2724,00								
		4710		900,00	900,00	900,00									
		Ogółem		2900186,00	2900186,00	2900186,00	295262,00	4724,00	0,00	2600200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	139,00												
		4210		139,00	139,00		139,00								
		Ogółem		139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	68518,00												

	4130	68518,00	68518,00	68518,00	0,00	68518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		68518,00	68518,00	68518,00	0,00	68518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3949565,00	3949565,00	3949565,00	1121650,00	225315,00	0,00	2602600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../25
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 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 ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	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						wydatki 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	
710	71035	2020	1400													
		4210		200	200		200									
		4300		1200	1200		1200									
Ogółem			1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					8 400,00		8 400,00			8 400,00										
zwrot kosztów dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczających do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu	855	85516			8 400,00	2310	8 400,00			8 400,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Ogółem					8 400,00		8 400,00			8 400,00										

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rodział	§	Kwota	Dział	Rodział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	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	0480	53 000,00	851	85153	4170	10 605,00	0,00
						851	85153	4210	864,00	0,00
						851	85153	4260	13 000,00	0,00
						851	85153	4270	300,00	0,00
						851	85153	4300	100,00	0,00
						Razem 85153			24 869,00	0,00
						851	85154	4110	1 914,00	0,00
						851	85154	4120	277,00	0,00
						851	85154	4170	15 540,00	0,00
						851	85154	4210	1 400,00	0,00
						851	85154	4300	8 000,00	0,00
						851	85154	4610	1 000,00	0,00
						Razem 85154			28 131,00	0,00
						Razem				53 000,00
2.	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	0270	12 000,00	851	85154	4170	12 000,00	0,00
				Razem		12 000,00	Razem		12 000,00	0,00

3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	3 000,00	900	90019	4210	1 500,00	0,00
						900	90019	4300	1 500,00	0,00
		Razem			3 000,00	Razem			3 000,00	0,00
4.	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	0490	5 700,00	600	60020	4210	5 700,00	0,00
		Razem			5 700,00	Razem			5 700,00	0,00
5.	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	700	70005	6370	2 450 000,00	700	70005	6379	2 450 000,00	0,00
		900	90015	6370	406 018,80	900	90015	6370	406 018,80	0,00
		921	92109	6370	1 064 390,00	921	92109	6370	1 064 390,00	0,00
		Razem			3 920 408,80	Razem			3 920 408,80	0,00
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	17 400,00	853	85395	3290	17 400,00	0,00
		Razem rozdział 85395			17 400,00	Razem 85395			17 400,00	0,00
		855	85595	2100	30 900,00	855	85595	3290	30 000,00	0,00
						855	85595	4350	900,00	0,00
		Razem rozdział 85595			30 900,00	Razem 85595			30 900,00	0,00
Razem			48 300,00	Razem			48 300,00	0,00		
Razem			4 042 408,80	Razem			4 042 408,80	0,00		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../.../25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichocie	400	40001		382 000,00					286 000,00				
		400	40002		771 500,00					419 500,00				
		700	70004		1 500,00					1 500,00				
		900	90001		612 800,00					256 000,00				
		900	90017	100,00	658 200,00	480 002,00				1 463 000,00	1 222 500,00			100,00
Ogółem				100,00	2 426 000,00	480 002,00	0,00	0,00	0,00	2 426 000,00	1 222 500,00	0,00	0,00	100,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2026 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście	801	80101	72 300,00	72 300,00
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	21 600,00	21 600,00
Ogółem				93 900,00	93 900,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .../.../25
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 2025 r.

Dotacje przedmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty bieżące dróg oraz utrzymanie zimowe dróg) - do 1 mb. drogi	204 686
					bieżące utrzymanie wiat przystankowych - do 1 szt. wiaty przystankowej	5 316
					oczyszczanie i sprzątanie terenów gminnych (prace porządkowe) - do 1 m ² powierzchni terenów gminnych	168 000
					utrzymanie zieleni na terenie gminy (prace pielęgnacyjne) - do 1 m ² powierzchni terenów zieleni	102 000
				Razem		480 002
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				Razem		0
Ogółem						480 002

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zawichoście	840 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	291 600
				Razem	1 131 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem	0
Ogółem					1 131 600

Dotacje celowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	855	85516	2310	zwrot kosztów dofinansowania pobytu dzieci w żłobku, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczających do Żłobka Kubusiolandia w Anopolu	Gmina Anopol	8 400,00
					Razem	8 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	1 000,00
2. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	1 000,00
3. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	1 000,00
4.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
					Razem	67 000,00
Ogółem						75 400,00

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1338)

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAWICHOST NA 2026 ROK

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok został ustalony w wysokości 32.658.134,25 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 27.350.953,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą: 5.533.348,72 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 5.307.180,53 zł, w tym dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 5.278.826,53 zł.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów i decyzji z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r. z uwzględnieniem ceny drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego,
- podatki i opłaty lokalne ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 r..

W 2026 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 55,00 zł za 1 dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r., wynoszącej 66,42 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2025 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urząd skarbowy, tj. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r., Nr ST3.4750.26.2025.

Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2025 r., znak: Fn.I.3110.26.2025 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 23 października 2025 r., znak: DKC.3113.4.2025.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywane wykonanie.

Projektowane w kwocie 5.278.826,53 zł dochody majątkowe obejmują dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody z mienia.

Dotacje i środki na inwestycje obejmują:

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn.: „Rewitalizacja centrum Zawichostu” w wysokości 2.450.000,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost” w wysokości 406.018,80 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” w wysokości 774.540,00 zł,

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury społecznej” w wysokości 289.850,00 zł,

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 1.298.417,00 zł,

dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji pn.: „Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców” - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno-Użytkowy” w wysokości 15.000,00 zł,

dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji pn.: „Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja dla wszystkich obiektów gminnych - łącznie 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW - 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy” w wysokości 25.000,24 zł,

dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) inwestycji pn.: „Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW” w wysokości 20.000,49 zł.

Razem dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 5.278.826,53 zł.

Ponadto, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 354,00 zł, stanowiące wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w kwocie 28.000,00 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Zawichoście, ul. Kościuszki, Nr ew. 595, o powierzchni 0,0426 ha.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody bieżące:

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 3.500,00 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynoszący 11.906,00 zł obejmuje wpływy:

- 1) z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 6.206,00 zł,
- 2) z opłaty za korzystanie z przystanków w wysokości 5.700,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 268.733,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości wynoszą 793,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 429,00 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 226.711,00 zł,
- 4) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą 40.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 1.400,00 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad mogiłami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 80.843,00 zł i obejmuje:

- 1) dotacje w kwocie 78.443,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących: zadania obronne, obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencję ludności oraz rejestrację zdarzeń stanu cywilnego,
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – kwota 2.400,00 zł, w tym 400,00 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.

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

Plan dochodów wynoszący 894,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale – to kwota ogółem: 12.621.742,00 zł.

Dochody obejmują wpływy:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 1.146.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 962.900,00 zł,
- 3) z podatku leśnego w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 170.000,00 zł,
- 5) z podatków pobieranych przez urząd skarbowy, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 236.500,00 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 1.500,00 zł,
- 7) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 3.000,00 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.000,00 zł,
- 9) z opłaty skarbowej w kwocie 25.000,00 zł,
- 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł, oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.000,00 zł,
- 11) z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16.000,00 zł,
- 12) z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 20.000,00 zł,
- 13) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.819.989,00 zł,
- 14) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 93.853,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączny plan dochodów wynosi 8.676.589,72 zł.

Zaplanowano dochody:

- 1) z subwencji ogólnej w wysokości 8.523.287,00 zł,
- 2) z dotacji unijnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2025 roku i 2026 roku na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zawichost w kwocie 153.302,72 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 118.665,00 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 105.000,00 zł,
- 2) wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 814,00 zł,
- 3) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 590,00 zł,
- 4) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkoły i

- Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 500,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 11.761,00 zł. Dochody ustalono w następujący sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci i liczbę miesięcy.
I tak: za okres styczeń – grudzień 2026 r., liczba dzieci 1 x 980,03 zł x 12 m-cy = 11.760,36 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę: 11.761,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 2.315.402,00 zł. Składają się na nie:

- 1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 887.973,00 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, w tym kwotę 44.421,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS w ramach programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
 - b) kwotę 9.000,00 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych,
 - c) kwotę 4.412,00 zł na potrzeby pozostałej działalności z zakresy pomocy społecznej (na pokrycie kosztu przedłużenia licencji systemu informatycznego Helios do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej),
- 2) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, obejmujące:
 - a) kwotę 6.000,00 zł przeznaczoną na zadanie: przeciwdziałanie przemocy domowej,
 - b) kwotę 71.671,00 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
 - c) kwotę 337.917,00 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
 - d) kwotę 718.270,00 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
 - e) kwotę 141.209,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, w tym kwotę 91.392,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS w ramach programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
 - f) kwotę 94.230,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu”,
- 3) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) dochody pochodzące z wpływów z usług opiekuńczych: 18.700,00 zł (rozdział 85228),
- 5) wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w kwocie 22.000,00 zł,
- 6) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 20,00 zł, stanowiące 5% wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 7) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączny plan dochodów w wysokości 17.400,00 zł obejmuje środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 3.216.879,00 zł. Składają się na nie:

- 1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
 - a) kwotę 2.900.186,00 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

- b) kwotę 139,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny,
 - c) kwotę 68.518,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 2) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 2.300,00 zł,
 - 3) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 15.000,00 zł, stanowiące wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
 - 4) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.484,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny w ramach programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
 - 5) wpływy z różnych opłat Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście, stanowiące dopłaty z ZUS w ramach programu „Aktywny Rodzic” w kwocie 144.000,00 zł,
 - 6) wpływy z usług wyżywienia dzieci w Klubie Dziecięcym „Kraina Maluszka” w Zawichoście, w kwocie 44.352,00 zł,
 - 7) środki w kwocie 30.900,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 17.000,00 zł. Obejmuje on:

- 1) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 2) wpływy z zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.776.771,00 zł, które obejmują

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 354,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Zawichoście, ul. Kościuszki, Nr ew. 595, o powierzchni 0,0426 ha w kwocie 28.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 (FESW) projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 1.298.417,00 zł,
- 4) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Zawichostu” w kwocie 2.450.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączny plan dochodów wynosi 60.000,73 zł i obejmuje dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach Klastra Energii (partnerstwa zawiązanego wspólnie z Powiatem Sandomierskim i gminami Powiatu Sandomierskiego) następujących inwestycji:

- 1) pn.: „Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców” - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno-Użytkowy” w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) pn.: „Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja dla wszystkich obiektów gminnych - łącznie 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW - 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy” w wysokości 25.000,24 zł,

- 3) pn.: „Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW” w wysokości 20.000,49 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 406.018,80 zł i obejmuje dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 1.064.390,00 zł obejmują:

- 1) kwotę 774.540,00 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”,
- 2) kwotę 289.850,00 zł stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury społecznej”.

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki

Wydatki budżetu na 2026 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 34.601.322,25 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 26.531.655,06 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 8.069.667,19 zł.

Wydatki bieżące:

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 19.258,00 zł tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Nie zaprojektowano wydatków w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu z powodu braku wniosków w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 122.287,00 zł.

Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 15.000,00 zł, zakup wiat przystankowych: kwota 15.000,00 zł, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg i przystanków: kwota 45.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (decyzje): kwota 8.651,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki w kwocie 38.636,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w kosztach organizacji przewozu pasażerskiego na trasie Zawichost – Ożarów oraz Wygoda – Zawichost w związku z planowanym ubieganiem się o środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaprojektowane w kwocie 181.366,00 zł są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi oraz gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 8.186,00 zł,
- 2) zakup energii – kwota 51.865,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych – kwota 40.000,00 zł,

- 4) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz innych pozostałych, np. wycena nieruchomości - kwota 70.000,00 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne oraz pozostałe wydatki, w tym podatki i opłaty – kwota 11.315,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 112.850,00 zł obejmują:

- 1) wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3.000,00 zł,
- 2) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych: 2.200,00 zł,
- 3) wydatki w kwocie 67.650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Planu Ogólnego Gminy Zawichost, w tym dofinansowanie KPO: 55.000,00 zł,
- 4) wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawichost.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 5.133.371,06 zł, obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, materiały, usługi pozostałe, itp., stanowiące razem kwotę 223.800,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4.019.184,06 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (78.443,00 zł), wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne,
- 3) wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 68.693,00 zł, obejmujące wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 4) wydatki w wysokości 680.994,00 zł Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście obejmujące wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS,
- 5) wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 140.700,00 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat.

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

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 894,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika urzędu wykonującego te czynności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 316.051,00 zł są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, wynagrodzenia pięciu kierowców i trzech kierowców konserwatorów samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 376.051,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planuje się w łącznej kwocie 770.856,00 zł.

Zaprojektowane wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Wielkość wydatków wynoszących 90.500,00 zł, przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu

konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku.

Wydatki w kwocie 9.504,00 zł są przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wydatki w kwocie 233.600,00 zł na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2023 roku na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ustalono na podstawie umowy kredytowej.

Wydatki w kwocie 176.900,00 zł na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ustalono na podstawie umowy kredytowej.

Na podstawie umowy kredytowej zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczanego na pokrycie planowanego w 2025 roku deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 62.736,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczanego na pokrycie planowanego w 2025 roku deficytu budżetu w wysokości 12.616,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2026 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 125.000,00 zł.

W planie przewidziano również wydatki w kwocie 60.000,00 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 50.000,00 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł.

Łączne wydatki w dziale 758 wynoszą 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 9.311.243,00 zł, obejmują:

- 1) wydatki w kwocie 5.272.024,00 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, i inne (rozdział 80101 – kwota 3.194.360,00 zł, rozdział 80104 – kwota 1.264.140,00 zł, rozdział 80107 – kwota 478.200,00 zł, rozdział 80146 – kwota 20.260,00 zł, rozdział 80150 – kwota 315.064,00 zł),
- 2) wydatki w kwocie 3.322.205,00 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, i inne (rozdział 80101 – kwota 2.639.320,00 zł, rozdział 80104 – kwota 606.980,00 zł, rozdział 80107 – kwota 37.200,00 zł, rozdział 80146 - kwota 13.580,00 zł, rozdział 80150 – kwota 25.125,00 zł),
- 3) wydatki w kwocie 572.014,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne, a także na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Sandomierzu (rozdział 80113 – 552.014,00 zł, rozdział 80195 – 20.000,00 zł),
- 4) wydatki w kwocie 145.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Gminy Zawichost do przedszkoli działających na terenie innych gmin (rozdział 80104, paragraf 4330).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki planowane w dziale 851 wynoszą 68.000,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki w kwocie 53.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym

- programem przeciwdziałania narkomanii,
- 2) wydatki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - 3) wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu.
Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok”.
Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona dla Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”.
Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona dla Sandomierskiego Klubu „Amazonek” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 4.587.840,00 zł i obejmuje:

- 1) wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie 312.360,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 887.973,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (tj. wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFSS, podróże służbowe oraz wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, energii, artykułów żywności, różne opłaty i składki, na remonty i inne usługi),
- 3) wydatki w kwocie na zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8.000,00 zł (rozdział 85205),
- 4) wydatki wynoszące 71.671,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- 5) wydatki w kwocie 413.517,00 zł obejmujące wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych w kwocie 412.517,00 zł, a także na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 1.000,00 zł,
- 6) wydatki w kwocie 28.400,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 7) wydatki w kwocie 720.270,00 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 718.270,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2.000,00 zł,
- 8) wydatki w kwocie 1.088.700,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFSS),
- 9) wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (rozdział 85220),
- 10) wydatki w kwocie 61.711,00 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (rozdział 85228),
- 11) wydatki w kwocie 157.050,00 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach Rządowego Programu: „Posiłek w szkole i w domu”,
- 12) wydatki w kwocie 4.412,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztu przedłużenia licencji systemu informatycznego Helios do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej,
- 13) wydatki w wysokości 77.401,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, utworzonego w ramach programu Senior+,
- 14) wydatki w kwocie 4.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy,

- 15) wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu gminy,
- 16) wydatki w kwocie 225.127,00 zł na bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście,
- 17) wydatki w kwocie 46.217,00 zł na utrzymanie świetlic środowiskowych w Dziurowie i Podszynie,
- 18) wydatki w kwocie 13.080,00 zł na utrzymanie działalności świetlicy w Chrapanowie w ramach trwałości projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”,
- 19) wydatki w kwocie 460.951,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania klubów seniora w Linowie i Piotrowicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączny plan wydatków wynosi 17.400,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.: na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.400,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.: na zasiłek stały.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł obejmuje wydatki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 3.560.154,00 zł i obejmuje:

- 1) wydatki w kwocie 2.900.186,00 zł przeznaczone na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) wydatki w kwocie 2.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- 3) wydatki w kwocie 139,00 zł na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny,
- 4) wydatki w kwocie 82.102,00 zł przeznaczone na realizację zadania z zakresu wspierania rodzin, tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny,
- 5) wydatki w kwocie 41.432,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,
- 6) wydatki planowane w kwocie 157.388,00 zł przeznaczone na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 7) wydatki w kwocie 68.518,00 zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 8) wydatki w kwocie 277.189,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście,
- 9) wydatki w kwocie 30.900,00 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. zasiłku rodzinnego, zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 907.012,00 zł i obejmuje:

- 1) wydatki w kwocie 269.200,00 zł związane z kosztami oświetlenia dróg, ulic i placów, konserwacją urządzeń elektrycznych,
- 2) wydatki w kwocie 3.000,00 zł ponoszone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- 3) wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone na opłacenie składki z tytułu przystąpienia Gminy Zawichost do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach i

- powierzenia mu zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) wydatki w kwocie 10.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
 - 5) wydatki w kwocie 124.810,00 zł z tytułu dostarczania wody do źródeł ulicznych, przeznaczone na remonty obiektów komunalnych oraz usługi pozostałe, w tym również wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 - 6) wydatki w kwocie 480.002,00 zł przeznaczone na udzielenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście dotacji przedmiotowej w zakresie:
 - a) bieżącego utrzymania dróg gminnych (remonty bieżące dróg, utrzymanie zimowe dróg) – do 1 mb. drogi,
 - b) bieżącego utrzymania wiat przystankowych – do 1 szt. wiaty przystankowej,
 - c) oczyszczania i sprzątania terenów gminnych (prace porządkowe) – do 1 m² powierzchni terenów gminnych,
 - d) utrzymania zieleni na terenie gminy (prace pielęgnacyjne) - do 1 m² powierzchni terenów zieleni.

Został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Wyżej wymieniona uchwała w sprawie stawek dotacji przedmiotowej zostanie podjęta w terminie podejmowania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2026 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączny plan wydatków wynosi 1.151.600,00 zł.

Zaprojektowane w kwocie 1.131.600,00 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zawichoście - kwota dotacji: 840.000,00 zł,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - kwota dotacji: 291.600,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Łączny plan wydatków wynosi 121.473,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 61.473,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie dotacji celowej, która zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu.

Wydatki majątkowe:

Projekt planu wydatków majątkowych obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki wynoszą 154.521,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 76.194,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 78.327,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2”.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 117.060,00 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 97.060,00 zł na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zawichoście”, którą Gmina zamierza zrealizować przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Zawichost złożyła wniosek o dofinansowanie zadania.

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wydatki wynoszą 5.047.167,00 zł, z tego:

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.097.167,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 w wysokości 1.298.417,00 zł.

Wkład własny wynosi 798.750,00 zł.

Realizacja inwestycji obejmie również rok 2027, w którym to zaplanowano na realizację projektu wydatki w kwocie 3.524.541,14 zł, z tego wydatki dofinansowane (FESW) wynoszą 2.180.908,13 zł, z tego wydatki w ramach wkładu własnego wynoszą 1.343.633,01 zł.

Ogółem wartość projektu w latach 2026-2027 wynosi 5.621.708,14 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 3.479.325,13 zł, wkład własny stanowi kwotę 2.142.383,01 zł.

Zakres projektu obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku OSP w Chrapanowie i budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście.

W ramach termomodernizacji w budynkach będzie m.in. dokonana wymiana okien, drzwi, oświetlenia, instalacji grzewczej, modernizacja ścian zewnętrznych, zostanie wykonana instalacja OZE, a w budynku urzędu przewidziano dodatkowo wykonanie usprawnień dla osób z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu wpłynie na zużycie energii oraz ograniczenie strat ciepła.

W wyniku przeprowadzonych prac nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, redukcję emisji gazów cieplarnianych i płynów zawieszonych, zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Długofalowo, zrealizowanie projektu znacznie wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.950.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja centrum Zawichostu”.

Zadanie jest wieloletnim przedsięwzięciem i jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.450.000,00 zł.

Wkład własny wynosi 500.000,00 zł.

Inwestycja obejmuje: remont i przebudowę nawierzchni Rynku Dużego w Zawichoście z murem oporowym, schodami, instalacjami wody, energii elektrycznej z oświetleniem, budowę fontanny z obiektami małej architektury.

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze zrewitalizowanego rynku, pełniącego funkcję mikroparku oraz będącego miejscem rekreacji i wypoczynku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w łącznej kwocie 687.500,00 zł zaplanowano na:

- 1) kolejny etap przebudowy budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście w kwocie 112.500,00 zł,
- 2) etap przebudowy budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 550.000,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacji pomieszczeń remizy OSP w Piotrowicach” w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) Wykonanie ogrodzenia budynku remizy OSP Linów w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wydatki zaplanowano w kwocie 594.029,19 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej 11-13 w Zawichoście.

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa wodociągu w Czyżowie Szlacheckim - prace projektowe”.

Zaplanowano wydatki w wysokości 447.028,19 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost”, którego realizacja rozpoczęła się

w 2024 roku.

W 2026 roku, dofinansowanie wydatków zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 406.018,80 zł, wkład własny: 41.009,39 zł.

Łączne wydatki inwestycji realizowanej w latach 2024-2026 wynoszą 988.774,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 760.000,00 zł, udział własny gminy wynosi 228.774,80 zł.

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zawichost obejmuje swym zakresem wymianę około 541 lamp oświetleniowych sodowych na lampy ledowe.

Ponadto, w ramach Klastra Energii zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 82.001,00 zł na realizację następujących zadań z udziałem dofinansowania ze środków KPO w wysokości: 60.000,73 zł:

- 1) "Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców" - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno-Użytkowy – wydatki w kwocie 20.500,00 zł, w tym środki KPO: 15.000,00 zł, wkład własny: 5.500,00 zł,
- 2) Budynki Użyteczności Publicznej - zbiorcza dokumentacja dla wszystkich obiektów gminnych - łącznie 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW - 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – wydatki w kwocie 34.167,00 zł, w tym środki KPO: 25.000,24 zł, wkład własny: 9.166,76 zł,
- 3) Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW – wydatki w kwocie 27.334,00 zł, w tym środki KPO: 20.000,49 zł, wkład własny: 7.333,51 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 1.439.390,00 zł, zgodnie z poniższym przeznaczeniem.

Zaplanowano wydatki w kwocie 774.540,00 zł na kontynuację realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 774.540,00 zł.

W latach 2022-2026 łączne wydatki przedsięwzięcia wynoszą 1.824.652,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków RFPŁ wynosi 774.540,00 zł, w tym wkład własny wynosi 1.050.112,36 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 664.850,00 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury społecznej” z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 289.850,00 zł i wkładu własnego w kwocie 375.000,00 zł.

Realizację przedsięwzięcia planuje się do 2028 roku włącznie.

W latach 2026-2028 łączne wydatki zadania wynoszą 2.455.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków RFPŁ: 1.449.250,00 zł.

Wkład własny wynosi 1.005.750,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków świetlic parterowych, o powierzchni nie przekraczającej 90 m², wraz z tarasami rekreacyjnymi, instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, gazową, C.O, elektryczną, wentylacji), z instalacjami zewnętrznymi (gazową, kanalizacji, elektryczną), ze zbiornikiem bezodpływowym podziemnym na nieczystości ciekłe, z dojściem i dojazdem, z miejscami postojowymi oraz budową ogrodzenia.

Budowę świetlic zaplanowano w Pawłowie i w Czyżowie.

Przedmiotem inwestycji jest także kompleksowa modernizacja budynku świetlicy w Chrapanowie, wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ogrodzenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaprojektowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia budynku stadionu sportowego w Zawichoście w urządzenia do ćwiczeń.

Wydatki budżetu Gminy na 2026 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany wynik budżetu 2026 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.943.188,00 zł, którego

źródłem pokrycia jest kredyt długoterminowy w kwocie 1.943.188,00 zł.

Projektuje się przychody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.

Zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem z na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.943.188,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 656.812,00 zł.

Rozchody budżetu, stanowiące raty kredytów i pożyczki wynoszą łącznie 656.812,00 zł.

Obejmują:

raty długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r. wynoszące 444.464,00 zł,
raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, udzielonej na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 50.442,00 zł,

ratę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r. w kwocie 38.000,00 zł,

raty długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2024 r. w kwocie 108.000,00 zł,

ratę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 15.906,00 zł.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 14.113.359,82 zł i jest zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek.