Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok
Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
z dnia .... r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), Rada Miejska w Szczebrzeszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w kwocie **64.252.226,62 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.914.326,37 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.337.900,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.731.046,34 zł**,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **241.000,00 zł**,
3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60.000,00 zł**,
4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.750.000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w kwocie **75.502.226,62 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **59.352.424,20 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **16.149.802,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **6.731.046,34 zł**,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.374.846,00 zł**,
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **241.000,00 zł**,
4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **60.000,00 zł**,
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł**,
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.193.030,00 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **11.250.000,00 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
   1) kredytów i pożyczek – **11.250.000,00 zł.**

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **13.000.000,00 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.750.000,00 zł.**
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie **500.000,00 zł,**
2) celowe w kwocie **700.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200.000,00 zł,**
b. realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie **500.000,00 zł,**

§ 6

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

§ 7

Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **697.000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **697.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **15.000.000,00 zł.**
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **200.000,00 zł.**

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie **546.714,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Szczebrzeszyna w roku budżetowym, w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2.000.000,00 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień powodujących zmniejszenie lub zwiększenie ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do:

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

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY NR ... Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia ..... r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026. – PLAN DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	126 990,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 990,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 990,80
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	44 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 715 774,00
			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	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 801 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 600,00
		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	3 301 500,00
			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	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000,00
			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	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 266 674,00
			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	27 809 682,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 992,00
758			Różne rozliczenia	13 086 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 936 936,00
			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	12 936 936,00
801			Oświata i wychowanie	804 975,00
			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	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 835,00
	80104		Przedszkola	94 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	433 100,00
852			Pomoc społeczna	1 610 612,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 039,23
	85202		Domy pomocy społecznej	9 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
	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	48 086,00
			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)	48 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00
			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)	363 000,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00
			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)	471 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 771,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 771,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	246 016,00
			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	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 016,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00
			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)	139 000,00
	85295		Pozostała działalność	136 039,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 039,23
		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	121 720,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 319,22
855			Rodzina	653 592,00
			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	150 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 003,00
			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)	8 003,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 589,00
			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	150 247,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 842,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 983,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 263,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	16 700,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
			bieżące razem:	**56 183 280,03**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 286,23
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	341 130,00
			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	341 130,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 130,00
750			Administracja publiczna	339 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 980,00
	75095		Pozostała działalność	339 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 980,00
		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	278 783,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 196,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 790,25
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 790,25
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 790,25
			majątkowe razem:	**1 337 900,25**
			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	339 980,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	200 233,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 233,00
			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
		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	200 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	11 015,34
			w tym z tytułu dotacji 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
			w tym z tytułu dotacji 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	8 435,34
855			Rodzina	6 513 465,00
			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	6 194 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 194 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 465,00
			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	319 465,00
			bieżące razem:	**6 731 046,34**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**64 252 226,62**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 266,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do PROJEKTU UCHWAŁY I... Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie dnia ... r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 – PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	1 228 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 846,00	1 228 846,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 228 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 846,00	1 228 846,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 228 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 846,00	1 228 846,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				**1 374 846,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 328 846,00**	**1 328 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	154 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 911 300,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 300,00	4 088 300,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 300,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 300,00	2 483 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	2 483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 300,00	2 483 300,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 854 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	1 605 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	123 560,00	23 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	113 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 136,00	667 136,00	667 136,00	61 136,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 136,00	468 136,00	468 136,00	61 136,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 [illegible]	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	[illegible] 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	282 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 149 557,45	9 398 130,85	9 036 730,85	7 073 700,00	1 963 030,85	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	751 426,60	751 426,60	581 426,60	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700,00	264 700,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 040 580,85	7 870 580,85	7 835 580,85	6 310 000,00	1 525 580,85	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 000,00	4 922 000,00	4 922 000,00	4 922 000,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 840,85	596 840,85	596 840,85	0,00	596 840,85	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 700,00	776 700,00	776 700,00	744 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	847 576,60	266 150,00	164 150,00	19 000,00	145 150,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	581 426,60	581 426,60	581 426,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 617,73	387 617,73	387 617,73	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 808,87	193 808,87	193 808,87	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 500,00	796 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 500,00	593 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	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
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 597 345,00	25 100 345,00	19 178 935,00	15 363 928,00	3 815 007,00	5 111 200,00	810 210,00	0,00	0,00	0,00	-497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 642 388,00	13 177 388,00	10 550 238,00	9 039 828,00	1 510 410,00	2 215 500,00	411 650,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 215 500,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 650,00	411 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 370,00	1 133 370,00	1 133 370,00	1 133 370,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	1 366 690,00	1 366 690,00	1 366 690,00	1 366 690,00	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	153 550,00	153 550,00	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 810,00	404 810,00	404 810,00	0,00	404 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 813 818,00	5 813 818,00	5 813 818,00	5 813 818,00	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	456 900,00	456 900,00	456 900,00	456 900,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 830,00	2 013 830,00	903 680,00	709 080,00	194 600,00	1 084 150,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 084 150,00	1 084 150,00	0,00	0,00	0,00	1 084 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	31 [illegible]	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 080,00	393 080,00	393 080,00	393 080,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 750 705,00	3 730 705,00	3 183 455,00	2 736 925,00	426 530,00	458 100,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 150,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 530,00	652 530,00	652 530,00	652 530,00	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	54 010,00	54 010,00	54 010,00	54 010,00	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	408 625,00	408 625,00	408 625,00	408 625,00	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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 730,00	127 730,00	127 730,00	0,00	127 730,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 250,00	1 460 250,00	1 460 250,00	1 460 250,00	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	118 160,00	118 160,00	118 160,00	118 160,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	691 610,00	691 610,00	659 910,00	607 160,00	52 750,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 160,00	92 160,00	92 160,00	92 160,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 490,00	465 490,00	465 490,00	465 490,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 237,00	74 237,00	74 237,00	0,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 237,00	70 237,00	70 237,00	0,00	70 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 100,00	1 617 100,00	1 613 100,00	843 680,00	769 420,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	654 880,00	654 880,00	654 880,00	654 880,00	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	53 280,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	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	121 560,00	121 560,00	121 560,00	121 560,00	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	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	167 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	346 200,00	346 200,00	0,00	346 200,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 320,00	27 320,00	27[illegible]0	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	[illegible] 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 217 267,00	1 217 267,00	460 957,00	413 897,00	47 060,00	735 500,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 700,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 570,00	62 570,00	62 570,00	62 570,00	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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	316 317,00	316 317,00	316 317,00	316 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 730 358,00	1 730 358,00	1 062 508,00	1 011 558,00	50 950,00	617 950,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	617 950,00	617 950,00	0,00	0,00	0,00	617 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 100,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 158,00	787 158,00	787 158,00	787 158,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	276 850,00	276 850,00	269 850,00	1 800,00	268 050,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 050,00	263 050,00	263 050,00	0,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	301 000,00	301 000,00	181 000,00	35 000,00	146 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	180 000,00	35 000,00	145 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 581 273,01	4 581 273,01	3 117 382,00	1 870 586,00	1 246 816,00	0,00	1 122 500,00	341 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 086,00	48 086,00	48 086,00	0,00	48 086,00	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	48 086,00	48 086,00	48 086,00	0,00	48 086,00	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	403 000,00	403 000,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 350,00	49 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 171 000,00	1 171 000,00	1 162 000,00	1 035 970,00	126 030,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 570,00	791 570,00	791 570,00	791 570,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	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
		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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 076 746,00	1 076 746,00	1 074 246,00	834 596,00	239 650,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 380,00	655 380,00	655 380,00	655 380,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	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	13 616,00	13 616,00	13 616,00	13 616,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	345 591,01	345 591,01	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	341 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	89 802,21	89 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 914,39	23 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,58	63 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507,89	7 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 632,22	10 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,78	1 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 423,66	13 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,17	1 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,86	1 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154,79	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,21	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 296,94	114 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 445,97	13 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 120 503,00	1 120 503,00	967 376,00	695 113,00	272 263,00	0,00	2 880,00	150 247,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	115 503,00	115 503,00	114 623,00	108 343,00	6 280,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 327,00	84 327,00	84 327,00	84 327,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	15 652,00	15 652,00	15 652,00	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	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 000,00	894 000,00	741 753,00	586 770,00	154 983,00	0,00	2 000,00	150 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 806,41	476 806,41	476 806,41	476 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 993,70	102 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,90	21 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 527,11	85 527,11	85 527,11	85 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 466,77	18 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,77	3 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,48	11 386,48	11 386,48	11 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,35	2 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,51	534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	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
		4260	Zakup energii	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 598 535,88	4 517 530,00	4 517 530,00	184 720,00	4 332 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 005,88	4 531 005,88	0,00	550 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 143 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 193 030,00	3 193 030,00	3 193 030,00	184 720,00	3 008 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00	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	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	591 000,00	591 000	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	459 805,88	242 800,00	242 800,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 005,88	217 005,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 005,88	217 005,88	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 477 923,94	2 682 700,00	332 700,00	0,00	332 700,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 223,94	1 795 223,94	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 046 123,94	1 910 900,00	280 900,00	0,00	280 900,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 223,94	1 135 223,94	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	1 135 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 223,94	1 135 223,94	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
	92195		Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 350 700,00	1 280 700,00	962 700,00	680 000,00	282 700,00	300 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 085 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	950 000,00	930 000,00	927 000,00	680 000,00	247 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 500,00	519 500,00	519 500,00	519 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 010,00	70 010,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	17 [illegible]0	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	[illegible] 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				67 396 334,28	52 575 377,86	41 649 549,85	25 964 163,00	15 685 386,85	7 891 200,00	2 422 990,00	491 638,01	0,00	120 000,00	14 820 956,42	14 270 956,42	581 426,60	550 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	200 233,00	200 233,00	200 233,00	200 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 233,00	200 233,00	200 233,00	200 233,00	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	153 205,00	153 205,00	153 205,00	153 205,00	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	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	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	28 396,00	28 396,00	28 396,00	28 396,00	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	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	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	330,12	330,12	330,12	330,12	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	47,88	47,88	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	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
852			Pomoc społeczna	11 015,34	11 015,34	8 473,34	0,00	8 473,34	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 580,00	2 580,00	38,00	0,00	38,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 513 465,00	6 513 465,00	1 381 617,00	1 045 022,00	336 595,00	0,00	5 131 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 000,00	6 194 000,00	1 062 152,00	1 045 022,00	17 130,00	0,00	5 131 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 131 348,00	5 131 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 972,00	142 972,00	142 972,00	142 972,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 850,00	890 850,00	890 850,00	890 850,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	319 465,00	319 465,00	319 465,00	0,00	319 465,00	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	319 465,00	319 465,00	319 465,00	0,00	319 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 731 046,34	6 731 046,34	1 596 656,34	1 247 588,00	349 068,34	0,00	5 134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	75 502 226,62	69 352 424,20	43 246 206,19	27 211 751,00	16 034 455,19	7 896 200,00	7 557 350,00	530 638,01	0,00	120 000,00	16 149 802,42	15 599 802,42	581 426,60	550 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia .... r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyf.§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**13 000 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			**1 750 000,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Nr ...../2025 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia .....2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na zadania bieżące:								
A	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**				**0,00**	**2 090 000,00**	**166 000,00**	**2 256 000,00**
1	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie	921	92109	2480	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
				2800	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2	Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie	921	92116	2480	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3	Dotacja dla Miasta Zamość-współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90013	2710	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4	Dotacja dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczebrzeszyn	900	90026	2719	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
B	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**				**0,00**	**5 111 200,00**	**570 000,00**	**5 681 200,00**
1	Organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2025, poz.1338)	630	63003	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	Organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2025, poz.1338)	851	85154	2360	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3	Organizacja zadań działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U.2025, poz.1338)	921	92105	2360	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4	Organizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2025, poz.1338)	921	92109	2360	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	Organizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2025, poz.1338)	926	92605	2360	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Szczebrzeszynie	801	80104	2540	0,00	458 100,00	0,00	458 100,00
		801	80149	2540	0,00	442 800,00	0,00	442 800,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczebrzeszynie	801	80101	2590	0,00	1 847 550,00	0,00	1 847 550,00
		801	80103	2590	0,00	480 600,00	0,00	480 600,00
		801	80149	2590	0,00	292 700,00	0,00	292 700,00
		801	80150	2590	0,00	506 700,00	0,00	506 700,00
8	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	801	80101	2590	0,00	367 950,00	0,00	367 950,00
		801	80103	2590	0,00	603 550,00	0,00	603 550,00
		801	80150	2590	0,00	111 250,00	0,00	111 250,00
9	Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie	921	92120	2720	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					**0,00**	**7 201 200,00**	**736 000,00**	**7 937 200,00**
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:								
A	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**				**0,00**	**0,00**	**1 328 846,00**	**1 328 846,00**
1	Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn	600	60014	6300	0,00	0,00	34 402,00	34 402,00

2	Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn-Topółcza-Zwierzyniec	600	60014	6300	0.00	0.00	1 194 444.00	1 194 444.00
3	Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Szczebrzeszynie	851	85111	6300	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
B	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**				**0,00**	**0,00**	**760 000,00**	**760 000,00**
1	Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn na lata 2026-2030	900	90001	6230	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
2	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie edycja RPOZ/2022	921	92120	6570	0.00	0.00	330 000.00	330 000,00
3	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie edycja 2RPOZ/2023	921	92120	6570	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00
Razem dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					**0,00**	**0,00**	**2 088 846,00**	**2 088 846,00**
Razem:					**0,00**	**7 201 200,00**	**2 824 846,00**	**10 026 046,00**

Załącznik nr 5 do PROJEKTU UCHWAŁY NR ... Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia ... r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**150 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie	150 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 088 300,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 300,00
			Budowa drogi gminnej nr 110336L ul. Stara Rozłopska (na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Cmentarnej)	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej 110331L ul. Sądowa w Szczebrzeszynie	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowości Wielącza-Wielącza Kolonia	135 300,00
			Przebudowa drogi gminnej 110330L ul. Sadowa w Szczebrzeszynie	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 116607L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia (f. sołecki 15.313,51 zł)	123 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116605L w miejscowości Niedzieliska	315 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w miejscowości Bodaczów	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116625L w miejscowości Kawęczyn	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Zofii Sas-Jaworskiej, Dolna w Szczebrzeszynie	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr ew. 275 w miejscowości Wielącza Poduchowna (f.sołecki 15.000,-)	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	600 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1050 i 793/5 w Szczebrzeszynie	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2119 w miejscowości Bodaczów	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2420 obręb Bodaczów oraz dz. nr ew. 82, 137, 140 obręb Niedzieliska	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 550 w miejscowości Kąty Pierwsze	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia	350 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 630 w miejscowości Wielącza	25 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 74 i 312 obręb Brody Duże	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew.1049 w Szczebrzeszynie	350 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew.1126/2 w Brodach Małych	20 000,00
			Utwardzenie dz. nr ew. 65 w Klemensowie	30 000,00
630			**Turystyka**	**100 000,00**
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej dz. nr ew. 3077, 2314/2, 2335 obręb Przedmieście Błonie wraz z altaną i ścieżką zdrowia	50 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 1534/4, 1757, 659/1 w Szczebrzeszynie (parkingi, garaże) - dokumentacja	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**198 000,00**
	71095		Pozostała działalność	198 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczebrzeszyn	198 000,00
750			**Administracja publiczna**	**751 426,60**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	581 426,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 617,73
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn	387 617,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 808,87
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn	193 808,87
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Bezpiecznie w Gminie Szczebrzeszyn	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**497 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa hali sportowej na działce 1800/9 w Szczebrzeszynie	110 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie	15 000,00
			Zestaw nagłaśniający do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie	25 000,00
			Zestaw nagłaśniający do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie	15 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie posadzki piwnicy Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup szafy chłodniczej 2 drzwiowej dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 431 005,88**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul Zwierzyniecka w Szczebrzeszynie	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie do dz. nr ew. 289/3 obręb Klemensów	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie (zasilanie zapasowe)	170 000,00
			Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowości Przedmieście Szperówka	700 000,00
			Wykonanie łapacza ul. Stara Rozłopska w Szczebrzeszynie (aktualizacja dokumentacji)	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup kosiarki typu traktor (Niedzieliska f. sołecki 10.000,-)	20 000,00
			Zakup kosiarki typu traktor ogrodowy (Przedmieście Błonie, f. sołecki 13.000,-)	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 274 w Wielączy Poduchownej (opracowanie dokumentacji, f. sołecki 6362,89 zł)	12 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110355L, 110357L, 110359L w miejscowości Wielącza (f. sołecki 17.662,63 zł)	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110368L, 110373L, 110369L w miejscowości Wielącza	40 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce 898 w miejscowości Kawęczynek (f. sołecki 2.000,-)	100 000,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi nr 110154L oraz drogi dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 10.000,-)	25 000,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 598 i 624 w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 22.172,36zł)	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowogo dz. nr 518 w Przedmieściu Szperówka	70 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołecki 12.471,92 zł)	17 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów	350 000,00
			Modernizacja oświetlenia ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 005,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 005,88
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody w rolnictwie dz. nr ew.2314/2 obręb Przedmieście Błonie	62 000,00
			Modernizacja studni dz. nr ew. 1060 obręb Szczebrzeszyn	50 000,00
			Modernizacja studni dz. nr ew. 432/1 obręb Szczebrzeszyn	50 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Brodach Dużych (f. sołecki 15.000,-)	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niedzieliska	15 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie (f. sołecki 10.005,88 zł)	10 005,88
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 135 223,94**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 223,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 223,94
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo- świetlicy w Niedzieliskach (f.sołecki 29.053,60 zł)	165 000,00
			Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	340 000,00
			Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach	100 000,00
			Przebudowa budnyku remizo-świetlicy w Brodach Małych	500 000,00
			Wykonanie wyciszenia akustycznego sali remizo-świetlicy w Wielączy (f. sołecki 15.000, -)	15 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kątach Drugich (f. sołecki 15.223,94 zł)	15 223,94
926			**Kultura fizyczna**	**2 070 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2	850 000,00
			Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	1 200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka koszącego (CSiR)	20 000,00

Razem	13 490 956,42

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały nr .../2[illegible] Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia [illegible].. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					środki krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				**530 638,01**	**113 142,13**	**417 495,88**
852	Pomoc społeczna			341 391,01	47 878,95	293 512,06
	85295	Pozostała działalność		341 391,01	47 878,95	293 512,06
		Bądź aktywny*	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie	341 391,01	47 878,95	293 512,06
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150 247,00	26 263,18	123 983,82
		Klub Malucha w Szczebrzeszynie*	Klub Malucha w Szczebrzeszynie	150 247,00	26 263,18	123 983,82
	90026	Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami		39 000,00	39 000,00	0,00
900	90026	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczebrzeszyn*	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	39 000,00	39 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				**581 426,60**	**193 808,87**	**387 617,73**
750	Administracja publiczna			581 426,60	193 808,87	387 617,73
	75095	Pozostała działalność		581 426,60	193 808,87	387 617,73
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn*	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	581 426,60	193 808,87	387 617,73

* przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Nr ...../2025 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia ....2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
		DOCHODY	**697 000,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**697 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	60 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	540 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	97 000,00
		WYDATKI	**697 000,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**697 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	60 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	540 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	97 000,00

Załącznik nr 8 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr..... Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia ..... r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

FUNDUSZ SOŁECKI W 2026 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Razem Bodaczów**					**58 553,60**
1.1	Bodaczów	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			58 553,60
1.1.1		Remont ogrodzenia terenu remizo-świetlicy w Bodaczowie		92109	4270	30 000,00
1.1.2		Zakup i montaż bramy do remizo-świetlicy w Bodaczowie		92109	4270	5 000,00
1.1.3		Dofinansowanie do pikniku dla mieszkańców sołectwa Bodaczów, w tym:		92195		23 553,60
		artykuły spożywcze		92195	4220	6 553,60
		dmuchańce, animator dla dzieci, zespół muzyczny		92195	4300	17 000,00
2.	**Razem Brody Duże**					**42 100,04**
2.1	Brody Duże	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			15 000,00
2.1.1		Rozbudowa placu zabaw w Brodach Dużych		90095	6050	15 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			27 100,04
2.2.1		Budowa dodatkowego zbiornika na nieczystości płynne w remizo-świetlicy w Brodach Dużych		92109	4300	8 000,00
2.2.2		Remont budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych		92109	4270	19 100,04
3	**Razem Brody Małe**					**43 154,00**
	Brody Małe	Transport i łączność	600			15 000,00
3.1.1		Remont dróg wewnętrznych dz. nr ew. 777/6, 933, 996 w Brodach Małych		60017	4270	15 000,00
3.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 704,00
3.2.1		Doposażenie jednostki OSP w Brodach Małych		75412	4210	5 704,00
3.3.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			22 450,00
3.3.1		Zakup wyposażenia budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych		92109	4210	22 450,00
4.	**Razem Kawęczyn**					**32 731,46**
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600			20 000,00
4.1.1		Zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew. 1741 w Kawęczynie		60017	4210	10 000,00
4.1.2		Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr ew. 2659, 2333, 2660, 2491, 2509 w Kawęczynie		60017	4270	6 500,00
4.1.3		Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4 w Kawęczynie		60017	4300	3 500,00
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			12 731,46
4.2.1		Zakup paneli ogrodzeniowych na ogrodzenie działki gminnej nr 186 (powiększenie terenu przy świetlicy w Kawęczynie)		92109	4210	2 731,46
4.2.2		Dni Sołectwa Kawęczyna - Festyn Rodzinny, w tym:		92195		10 000,00
		art. spożywcze		92195	4220	2 200,00
		oprawa muzyczna, animator, dmuchańce		92195	4300	7 800,00
5	**Razem Kawęczynek**					**15 575,26**
5.1	Kawęczynek	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4 000,00
5.1.1		Oczyszczanie kanału burzowego dz. nr 1072/9 w Kawęczynku		90095	4300	2 000,00
5.1.2		Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce 898 w miejscowości Kawęczynek		90015	6050	2 000,00
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			11 575,26
5.2.1		Zakup wyposażenia do świetlicy		92109	4210	11 575,26
6.	**Razem Kąty Drugie**					**15 223,94**
6.1	Kąty Drugie	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15 223,94
6.1.1		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kątach Drugich		92109	6050	15 223,94
7.	**Razem Kąty Pierwsze**					**23 245,78**
7.1	Kąty Pierwsze	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 245,78
7.1.1		Remont pomieszczeń budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych		92109	4270	23 245,78
8.	**Razem Lipowiec-Kolonia**					**12 471,92**
8.1	Lipowiec-Kolonia	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			12 471,92
8.1.1		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia		90015	6050	12 471,92

9	**Razem Niedzieliska**					**58 553,60**
9.1	Niedzieliska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000,00
9.1.1		Zakup kosiarki typu traktor		90004	6060	10 000,00
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			48 553,60
9.2.1		Zakup wyposażenia budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach		92109	4210	9 500,00
9.2.2		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach		92109	6050	29 053,60
9.2.3		Organizacja imprezy integracyjnej, w tym		92195		10 000,00
		wynajem dmuchańców, animatora		92195	4300	5 000,00
		zakup artykułów spożywczych		92195	4220	5 000,00
10.	**Razem Niedzieliska Kolonia**					**21 313,51**
10.1	Niedzieliska - Kolonia	Transport i łączność	600			15 313,51
10.1.1		Przebudowa drogi gminnej 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia		60016	6050	15 313,51
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6 000,00
10.2.1		Koszty związane z eksploatacją budynku świetlicy - energia elektryczna		92109	4260	6 000,00
11.	**Razem Wielącza**					**47 662,63**
11.1	Wielącza	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			17 662,63
11.1.1		Budowa linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110355L, 110357L, 110359L w miejscowości Wielącza		90015	6050	17 662,63
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			30 000,00
11.2.1		Zakup wyposażenia remizo- świetlicy w miejscowości Wielącza		92109	4210	15 000,00
11.2.2		Wykonanie wyciszenia akustycznego sali remizo-świetlicy w Wielączy		92109	6050	15 000,00
12.	**Razem Wielącza Kolonia**					**39 172,36**
12.1	Wielącza-Kolonia	Transport i łączność	600			3 000,00
12.1.1		Montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej nr 110372L w miejscowości Wielącza Kolonia		60016	4300	3 000,00
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			32 172,36
12.2.1		Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 598 i 624 w miejscowości Wielącza Kolonia		90015	6050	22 172,36
12.2.2		Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi 110154L oraz drogi dz. nr. ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia		90015	6050	10 000,00
12.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 000,00
12.3.1		Utwardzenie terenu przy pomniku Pamięci mieszkańców Wielączy wysiedlonych podczas II wojny światowej		92127	4300	1 000,00
12.3.2		Zakup energii elektrycznej do budynku gospodarczego w Wielączy Kolonii		92109	4260	3 000,00
13	**Razem Wielącza Poduchowna**					**23 362,89**
13.1	Wielącza Poduchowna	Transport i łączność	600			17 000,00
13.1.1		Wykonanie przepustów przy drodze gminnej nr 110355L w miejscowości Wielącza Poduchowna		60016	4300	2 000,00
13.1.2		Przebudowa drogi dz. nr ew. 275 miejscowości Wielącza Poduchowna		60017	6050	15 000,00
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 362,89
13.2.1		Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 274 w Wielączy Poduchownej (opracowanie dokumentacji)		90015	6050	6 362,89
14.	**Razem Przedmieście Szperówka**					**21 606,28**
14.1	Przedmieście Szperówka	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 000,00
14.1.1		Zakup szafek na ubania strażackie		75412	4210	6 000,00
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			15 606,28
14.2.1		Wyposażenie budynku remizo-świetlicy w Przedmieściu Szperówka		92109	4210	15 606,28
15.	**Razem Przedmieście Zamojskie**					**54 981,83**
15.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			9 000,00
15.1.1		Uporządkowanie działki nr 69/3 na Przedmieściu Zamojskim (karczowanie drzew, uprzątnięcie starych, zalegających traw)		90004	4300	8 000,00

15.1.2	Przedmieście Zamojskie	Remont ogrodzenia przy placu zabaw		90095	4270	1 000,00
15.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			45 981,83
15.2.1		Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim		92109	4210	15 000,00
15.2.2		Remont świetlicy w Przedmieściu Zamojskim		92109	4270	25 981,83
15.2.3		Organizacja imprezy integracyjnej, w tym:		92195		5 000,00
		animator, dmuchańce		92195	4300	3 000,00
		art. spożywcze		92195	4220	2 000,00
16.	**Razem Przedmieście Błonie**					**37 005,88**
16.1	Przedmieście Błonie	Transport i łączność	600			7 000,00
16.1.1		Równanie dróg wewnętrznych dz. nr ew. 1053, 1056, 1154		60017	4300	7 000,00
16.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			23 005,88
16.2.1		Zakup kosiarki typu traktor ogrodowy		90004	6060	13 000,00
16.2.2		Rozbudowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie		90095	6050	10 005,88
16.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7 000,00
16.3.1		Remont sceny estradowej - wymiana podłogi		92109	4270	5 000,00
16.3.2		Organizacja imprezy integracyjnej - zakup art. spożywczych		92195	4220	2 000,00
OGÓŁEM						**546 714,98**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

1. Wyliczeń opartych o dokumentację podatkową z zastosowaniem obowiązujących stawek podatkowych.
2. Informacji Ministra Finansów o planowanych na 2026 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, dochodach z subwencji ogólnej.
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Polski Ład.
5. Informacji Wojewody Lubelskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot:
   a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
   b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

Szacuje się, że dochody budżetu na rok 2026 stanowić będą kwotę 64.252.226,62 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 62.914.326,37 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.337.900,25 zł.

Struktura planowanych dochodów na 2026 rok przedstawia się następująco:
DOCHODY WŁASNE – 41.849.479,00 zł, co stanowi 65,13 % dochodów ogółem
DOTACJE I ŚRODKI – 9.465.811,62 zł, co stanowi 14,73 % dochodów ogółem
SUBWENCJE – 12.936.936,00 zł, co stanowi 20,14 % dochodów ogółem

DOCHODY WŁASNE

1. Jednym z podstawowych dochodów własnych gminy są podatki i opłaty, które zaplanowano w kwocie **39.482.274,00 zł**, stanowią one 94,34 % planowanych dochodów własnych i 61,45 % dochodów ogółem.
   a) Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie **7.450.000,00 zł**, (w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 5.700.000,00 zł) zaplanowane zostały w oparciu o obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, a także założeniu że ściągalność podatku wyniesie ok. 90% wymierzonego podatku. Przy szacowaniu dochodów uwzględnione zostały też wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do których obowiązek podatkowy powstanie w 2026 r.
   b) Wpływy z podatku rolnego szacuje się na poziomie **981.000,00 zł**, wyliczone zostały na podstawie stawek podatku ustalonych w dniu 29.10.2025 r. przy założeniu ściągalności na poziomie ok. 90%.
   c) Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **131.000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wzięto pod uwagę również wzrost stawek w stosunku do roku 2025 (liczonych na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł za m^3 pomnożony przez równoważnik 0,220 m^3 drewna) wyniesie on 61,901 zł za 1 ha (stawki obowiązujące w 2025 roku to 277,35 zł za m^3 czyli 61,0170 zł za 1ha).

d) Dochody z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie **86.000,00 zł**, na podstawie aktualnie złożonych deklaracji i informacji z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz stawek podatku.
e) Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa - zaplanowano w wysokości **418.600,00 zł** na podstawie przewidywanych wpływów roku 2025.
f) Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały w wysokości **456.992,00 zł** na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
g) Wpływy z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do planu budżetu na 2026 rok w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów, tj. w kwocie **27.809.682,00 zł**. Sposób ustalenia prognozowanych na 2026 r. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 zamieszczonym na stronie internetowej MF.
h) Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **23.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r.
i) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, zostały ustalone w oparciu o faktyczne wykonanie trzech kwartałów bieżącego roku przeliczone na wykonanie roczne i wynoszą **40.000,00 zł**. Poziom wpływów z opłaty skarbowej utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat.
j) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń - w kwocie **241.000,00 zł**. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
k) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości **60.000,00 zł** na podstawie wykonania z 2025 r. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
l) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie **1.750.000,00 zł** na podstawie złożonych deklaracji i stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Szczebrzeszynie (Uchwała nr X/61/2024 z 13.12.2024 r. z mocą obowiązywania od 01.01.2025 r.).
m) Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – **35.000,00 zł** – zaplanowano na podstawie wydanych decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna.

2. Planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem **644.830,00 zł** w tym 351.130,00 zł planowane dochody majątkowe i 293.700,00 zł planowane dochody bieżące:
Dochody bieżące:
   a) Wpływy z opłat za trwały zarząd – 600,00 zł w oparciu o zawartą umowę.
   b) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały ustalone na podstawie ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 tj. w kwocie 26.000,00 zł.
   c) Wpływy z dzierżaw działek rolnych i obwodów łowieckich – 1.500,00 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 r.
   d) Wpływy z dzierżaw gruntów i składników majątkowych – 220.000,00 zł zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i przewidywane wykonanie w 2025 r.
   e) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w kwocie 44.500,00 zł, na podstawie zawartych umów.
   f) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów najmu lokali użytkowych i za dzierżawę gruntów - 1.000,00 zł,

g) Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe – 100,00 zł.

Dochody majątkowe:

a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na podstawie przypisu rocznej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł (dochody majątkowe),

b) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – działka budowlano-rolna nr 290/1 obręb Wielącza Wieś, działka budowlano-rolna nr 2797 obręb Przedmieście Błonie, oraz działka zabudowana budynkiem usługowym nr 1787/3 obręb Szczebrzeszyn na łączną kwotę 339.130,00 zł, działka rolna nr 727 obręb geodezyjny Przedmieście Szperówka na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załączonym zestawieniem nieruchomości planowanych do sprzedaży.

3. Wpływy z dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie, szkoły, przedszkola, Centrum Sportu i Rekreacji, Klub Dziecięcy w Szczebrzeszynie) zostały zaplanowane w oparciu o wykazane dane przez jednostki, zawarte umowy oraz realne dochody osiągnięte w roku 2025 w kwocie **901.700,00 zł**, w tym:

a) dochody realizowane przez OPS (wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, odpłatność rodzin za pobyt osób z terenu Gminy Szczebrzeszyn w Domach Pomocy Społecznej, z kapitalizacji odsetek, odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym Gminnym Domu Seniora ul. Zamojska 212 w Szczebrzeszynie, a także wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od nich) – 222.700,00 zł,

b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe (opłaty za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, odsetki z kapitalizacji, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP Wielącza) – 281.300,00 zł, zakładane jest uczestnictwo uczniów w zajęciach cały rok szkolny, szacunek opłaty za wyżywienie określono uwzględniając wzrost cen produktów stanowiących wsad do kotła, a także absencję dzieci uczęszczających do szkoły, dochody z wynajmu oszacowano na podstawie zawartych umów,

c) dochody realizowane przez przedszkola (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za wyżywienie, odsetki z kapitalizacji) – 320.500,00 zł, zakładane jest uczestnictwo dzieci w zajęciach cały rok szkolny, szacunek opłaty za wyżywienie określono uwzględniając wzrost cen produktów stanowiących wsad do kotła, a także absencję dzieci uczęszczających do przedszkoli,

d) dochody realizowane przez CSiR (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynajem obiektów sportowych, rowerów, kortu tenisowego, wpłaty za udział w Biegu Chrząszcza) – 16.700,00 zł. Przewidywane wykonanie obliczone jest w oparciu o wykonanie roku bieżącego, założono także, że w 2026 r. odbędzie się kolejna edycja biegu ultra pod nazwą Bieg Chrząszcza,

e) dochody realizowane przez Klub Dziecięcy w Szczebrzeszynie (wpłata za wyżywienie, a także kapitalizacja odsetek) – 60.500,00 zł. Wpłaty za wyżywienie zaplanowano według stawki obowiązującej na 30.09.2025 r. z uwzględnieniem absencji dzieci uczęszczających do Klubu.

4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **50.000,00zł** w oparciu o wykonanie na 30.09.2025r.

5. Pozostałe dochody własne planowane na rok 2026 to: **770.675,00 zł**, w tym:

a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych należności w wysokości 28.000,00 zł,

b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 3.500,00 zł,

c) opłaty za pobyt w Klubie Dziecięcym – świadczenie z ZUS – 360.000,00 zł

d) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – 203.175,00 zł,
e) wpływy z usług - wpłaty z obciążenia za energię elektryczną i opłat za szalet - oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r. zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł,
f) wpływy z kapitalizacji odsetek oszacowano uwzględniając zapisy umowy na obsługę rachunku bankowego w kwocie 150.000,00 zł.

DOTACJE, ŚRODKI Z BUDZETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZĄDOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH – 9.465.811,62 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących **8.479.041,37 zł** i majątkowych **986.770,25 zł.**

W zakresie dotacji i środków na realizację zadań bieżących zaplanowano:

- dotacje celowe na podstawie informacji Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego, w tym: plan dotacji na realizację zadań zleconych został ustalony w kwocie 6.731.046,34 zł, natomiast na realizację zadań własnych w kwocie 1.334.718,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 286.286,23 zł w tym:
  - dotacja celowa na realizację projektu Bądź aktywny w kwocie 136.039,23 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie
  - dotacja na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szczebrzeszynie – 150.247,00 zł
- środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 91.990,80 zł
- środki z programu Czyste powietrze na prowadzenie punktu – 35.000,00 zł.

W zakresie dotacji majątkowych zaplanowano:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów na Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie edycja 2RPOZ/2023 w kwocie 323.399,93 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów na Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie edycja RPOZ/2022 w kwocie 323.390,32 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 339.980,00 zł w tym:
  - grant otrzymany na realizację zadania „Wzmocnienie sytemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn" w kwocie 339.980,00 zł,

SUBWENCJE

Wysokość subwencji, ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została zaplanowana w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie **12.936.936 zł,** w tym:

- subwencja ogólna 12.936.936,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Określone powyżej planowane kwoty dochodów dały podstawę do ustalenia planu wydatków budżetu na 2026 rok, które zaplanowano w kwocie **75.502.226,62 zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie **59.352.424,20 zł** (co stanowi 78,61 % wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie **16.149.802,42 zł** (co stanowi 21,39 % wydatków ogółem).

Planowane wydatki dotyczą wydatków na:

- rolnictwo i łowiectwo – kwota 181.000,00 zł (co stanowi 0,24 % wydatków ogółem),
- transport i łączność – kwota 6.140.146,00 zł (co stanowi 8,13 % wydatków ogółem),
- turystykę – kwota 123.560,00 zł, (co stanowi 0,16 % wydatków ogółem),
- gospodarkę mieszkaniową – kwota 717.136,00 zł (co stanowi 0,95 % wydatków ogółem),
- działalność usługową – kwota 282.000,00 (co stanowi 0,37 % wydatków ogółem),
- administrację publiczną – kwota 10.349.790,45,00 zł (co stanowi 13,71 % wydatków ogółem),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – kwota 2.333,00 zł,
- obrona narodowa – 4.000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 836.500,00 zł (co stanowi 1,11 % wydatków ogółem),
- obsługę długu publicznego – kwota 120.000,00 zł (co stanowi 0,16 % wydatków ogółem),
- różne rozliczenia – rezerwy – kwota 1.000.000,00 zł (co stanowi 1,32 % wydatków ogółem),
- oświatę i wychowanie - kwota 25.597.345,00 zł (co stanowi 33,90 % wydatków ogółem),
- ochrona zdrowia – kwota 401.000,00 zł (co stanowi 0,53 % wydatków ogółem),
- pomoc społeczną – kwota 4.592.288,35 zł (co stanowi 6,08 % wydatków ogółem),
- edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 48.000,00 zł (co stanowi 0,06 % wydatków ogółem),
- rodzina – świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny – kwota 7.633.968,00 zł (co stanowi 10,11 % wydatków ogółem),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 9.644.535,88 zł (co stanowi 12,77 % wydatków ogółem),
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – kwota 4.477.923,94 zł (co stanowi 5,93 % wydatków ogółem),
- kultura fizyczna – kwota 3.350.700,00zł (co stanowi 4,44 % wydatków ogółem).

WYDATKI BIEŻĄCE

Przy planowaniu wydatków bieżących „sztywnych" przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r., z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2026 r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (według oprocentowania kredytu zaciągniętego),
- wydatki na remonty bieżące zaplanowano na podstawie ustalonych koniecznych i realnych potrzeb,

- wydatki na, gaz, wodę i energię elektryczną w roku 2026 zaplanowano na podstawie podpisanych umów i zużycia w 2025 r.,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2025,
- do nowo oddanych do użytku w 2025 r. obiektów przyjmuje się realne koszty ich utrzymania.
- wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów.

W planie wydatków bieżących ustalonym na poziomie **59.352.424,20 zł** wyodrębnia się kwoty na:
- wynagrodzenia i pochodne – 27.211.751,00 zł (45,85 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące – 7.898.200,00 zł (13,31 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.557.380,00 zł (12,73 % wydatków bieżących),
- obsługę długu – 120.000,00 zł. (0,20 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 16.034.455,19 zł (27,02 % wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 530.638,01 zł (0,89% wydatków bieżących).

W ogólnej kwocie planowanych wydatków bieżących, kwota 6.731.046,34 zł (co stanowi 11,34 % planowanych wydatków bieżących) to planowane **wydatki na zadania zlecone** gminie w tym:
- administracja rządowa (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) – 200.233,00 zł,
- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 2.333,00 zł,
- obrona narodowa, w tym ćwiczenia doskonalające i akcja kurierska – 4.000,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego na podstawie postanowienia sądu oraz opłata bankowa – 2.580,00 zł,
- zakup licencji programu POMOST – 8.435,34 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.194.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 319.465,00 zł.

Kwota planowanych **dotacji z budżetu gminy** na zadania bieżące to **7.937.200,00 zł**, co stanowi 13,37 % planowanych wydatków bieżących ogółem, w tym:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **2.256.000,00 zł** (co stanowi 28,42 % planowanych dotacji na zadania bieżące), w tym:
   - dotacje podmiotowe – **2.090.000,00 zł** w tym: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie 1.490.000,00 zł oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie 600.000,00 zł
   - dotacje celowe – **166.000,00 zł,** w tym dotacja dla MDK na współorganizowanie festiwalu – 120.000,00zł i dotacja dla Miasta Zamość-współfinansowanie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu – 7.000,00 zł, a także dla Województwa Lubelskiego – wkład własny w realizacji projektu Lubelskie bez azbestu – 39.000,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **5.681.200,00 zł** (co stanowi 71,58 % planowanych dotacji na zadania bieżące), w tym:

a) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - **470.000,00 zł**, w tym:
- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **300.000,00 zł**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – **120.000,00 zł**,
- zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **10.000,00 zł,**
- zadania z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – **20.000,00 zł**,
- zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – **20.000,00 zł,**

b) dotacje na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – **5.111.200,00 zł**:
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną – **4.210.300,00 zł,**
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – **900.900,00 zł,**

c) Dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie- **100.000,00zł**

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 16.149.802,42 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości **13.490.956,42 zł** przedstawione zostały w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji majątkowych w łącznej kwocie **2.088.846,00 zł,** w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.328.846,00 zł, w tym dla Powiatu Zamojskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn – 34.402,00 zł, na Przebudowę drogi powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn -Topólcza – Zwierzyniec 1.194.444,00 zł oraz na zakup tomografu komputerowego dla NZOZ w Szczebrzeszynie – 100.000,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 760.000,00 zł dotyczą: dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn w wysokości 100.000,00 zł, a także dotacje majątkowe na realizację inwestycji z Programu Odbudowy Zabytków w kościele pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie edycja 2RPOZ/2023 – 330.000,00 zł, a także w kościele pw. św. Mikołaja edycja RPOZ/2022 – 330.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano udzielenie wsparcia dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego w kwocie **20.000,00 zł**, a także udziały dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na zakup samochodu specjalnego typu śmieciarka i ładowarki teleskopowej - **550.000,00 zł**.

Prawidłowa realizacja zadań będzie wymagała szczególnej kontroli wykorzystania planowanych wydatków bieżących. Jednocześnie każde zachwianie w wykonaniu planu dochodów budżetu może doprowadzić do konieczności ograniczenia wydatków.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w budżecie 2026.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki ogółem tego działu wynoszą **181.000,00 zł**, w tym: odpis na Lubelską Izbę Rolniczą - 2% od wpływów Gminy z podatku rolnego i odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań z tytułu podatku rolnego - **27.000,00 zł**, a także opłaty na rzecz GDDKiA za umieszczenie kolektora tłoczonego

kanalizacji sanitarnej Bodaczów – Szczebrzeszyn zgodnie z decyzjami GDDKiA nr 8/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025 – **4.000,00 zł**

zadania inwestycyjne – **150.000,00 zł,** w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie – 150.000,00 zł - Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bodaczów.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, a także nakładami na inwestycje. Zakłada się że w roku 2026 wynosić będą one łącznie **6.140.146,00 zł**, w tym:
wydatki bieżące – lokalny transport zbiorowy, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zakup i montaż znaków, opracowanie projektów organizacji ruchu, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, sprzątanie i remonty przystanków – **823.000,00 zł**.
W ramach wydatków bieżących działu 600 zostały zaplanowane również wydatki z funduszu sołeckiego, w tym:

- sołectwo Brody Małe – remont dróg wewnętrznych dz. nr ew. 777/6, 933, 996 – 15.000,00 zł;
- sołectwo Kawęczyn – zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew.1741 – 10.000,00 zł, remont dróg (dojazdowych do pól i lasów), dz. nr ew. 2659, 2333, 2660, 2491, 2509 – 6.500,00 zł, pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr ew. 1741, 2696/4 – 3.500,00 zł;
- sołectwo Wielącza Kolonia – montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej nr 110372L – 3.000,00 zł;
- sołectwo Wielącza Poduchowna – wykonanie przepustów przy drodze gminnej nr 110355L – 2.000,00 zł;
- sołectwo Przedmieście Błonie – równanie dróg wewnętrznych dz. nr ew. 1053, 1056, 1154 – 7.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 5.317.146,00 zł, w tym:

1. Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów Szczebrzeszyn – **34.402,00 zł**, a także na Przebudowę drogi powiatowej nr 3210L Szczebrzeszyn – Topólcza – Zwierzyniec **1.194.444,00 zł**.
2. **Budowa drogi gminnej 110336L ul. Stara Rozłopska (na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Cmentarnej)** – zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej **– 50.000,00 zł.**
3. **Modernizacja drogi gminnej 110331L ul. Sądowa w Szczebrzeszynie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **150.000,00 zł**.
4. **Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowości Wielącza-Wielącza Kolonia** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **135.300,00 zł.**
5. **Przebudowa drogi gminnej 110330L ul. Sadowa w Szczebrzeszynie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **40.000,00 zł.**
6. **Przebudowa drogi gminnej nr 116607L w miejscowości Niedzieliska Kolonia** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **20.000,00 zł**.
7. **Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia** (f. sołecki 15.313,51 zł) - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej **123.000,00 zł.**
8. **Przebudowa drogi gminnej 116605L w miejscowości Niedzieliska** – w ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 202,30 m, w zakresie: jezdnia o nawierzchni

z betonu asfaltowego, szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi kruszywem szerokości 0,75 m, zjazdy z kruszywa łamanego – **315.000,00 zł.**

9. **Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna –** w ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 224,72 m w zakresie: jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m z poszerzeniami na łuku, pobocza obustronne utwardzone gruntowe ulepszone szer. 0,75 m, zjazdy zwykłe o nawierzchni z kruszywa łamanego – **400.000,00 zł.**
10. **Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w miejscowości Bodaczów** – w ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 98,04 m w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m, zjazdów zwykłych o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy gruntowych ulepszonych – **500.000,00 zł.**
11. **Przebudowa drogi gminnej nr 116625L w miejscowości Kawęczyn** - w ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 100,0 m w zakresie: jezdnia o szer. 3,5m, nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych typu yomb grubości 12,5 cm – **150.000,00 zł.**
12. **Przebudowa dróg gminnych ul. Zofii Sas jaworskiej, Dolna w Szczebrzeszynie –** w ramach zadania zostanie przebudowana ul. Zofii Sas – Jaworskiej w zakresie: warstwy z betonu asfaltowego na długości 167,71 m szer. 6,0 m wraz ze zjazdami z kostki brukowej gr. 8 cm oraz ul. Dolna w zakresie warstwy z betonu asfaltowego na długości 72,32 m szer. 6,0 m, zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm oraz kanalizacja deszczowa – **600.000,00 zł.**
13. **Przebudowa drogi dz. nr ew. 275 w miejscowości Wielącza Poduchowna** (f. sołecki 15.000,- zł) - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **15.000,00 zł.**
14. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie –** w ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 176,23 m w zakresie: nawierzchnia bitumiczna szer. 3,5 - 5,0 m oraz na długości 253,59 m szer. 5,0 m, pobocza obustronne 0,75 ulepszone kruszywem 0,5 m i zjazdami – **600.000,00 zł.**
15. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1050 i 793/5 w Szczebrzeszynie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **35.000,00 zł.**
16. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 2119 w Bodaczowie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **40.000,00 zł.**
17. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2420 obręb Bodaczów oraz 82, 137, 140 obręb Niedzieliska** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **20.000,00 zł.**
18. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 550 w miejscowości Kąty Pierwsze-** zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **20.000,00 zł.**
19. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 603 w miejscowości Wielącza Kolonia –** w ramach zadania zostanie przebudowana droga na długości 364,17 m w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,0 m – **350.000,00 zł.**
20. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 630 w miejscowości Wielącza** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **25.000,00 zł.**

21. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 74 i 312 obręb Brody Duże** – zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz utwardzenie nawierzchni gruntowej na długości 381 m i szer. 3,0 m – **100.000,00 zł.**
22. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1049 w Szczebrzeszynie** - w ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na długości 200,0 m, szerokość 3,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi – **350.000,00 zł.**
23. **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1126/2 w Brodach Małych**- zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **20.000,00 zł**
24. **Utwardzenie dz. nr 65 w Klemensowie** - w ramach zadania zostanie wykonane mechaniczne korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz utwardzenie kruszywem frakcji 0-31,5 mm, grubości po zagęszczeniu 20 cm – **30.000,00 zł.**

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **123.560,00 zł** na :
- wydatki bieżące **23.560,00 zł**, w tym: roczna opłata z tytułu odrolnienia gruntów – 2.600,00 zł, remonty altan, MOR - 10.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – wifi na ścieżce pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz - 960,00 zł, a także dotacja na organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -10.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – **100.000,00 zł**, w tym:
1. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej dz. nr ew. 3077, 2314/2, 2335 obręb Przedmieście Błonie wraz z altaną i ścieżką zdrowia** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 50.000,00 zł.
2. **Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz** – zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji pod wykup gruntów – 50.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane są wydatki w ogólnej wysokości **717.136,00 zł.**
W wydatkach bieżących w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie **468.136,00 zł** zaplanowano środki na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do zajmowania się budynkami gminnymi w Kawęczynku i Niedzieliskach – 61.136,00 zł (wynagrodzenia i pochodne), energia w budynkach należących do Gminy – 90.000,00 zł, remont Ośrodka Ostoya w Kawęczynku 150.000,00 zł, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, rozbiórka komina ul. Szkolna, przeglądy budynków, monitoring – 118.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 13.000,00 zł, wypisy, wyrysy 3.000,00 zł, odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy dz. nr 989/4 w Szczebrzeszynie pod drogę gminną 110313L – 26.000,00 zł, koszty postępowań sądowych (np. wpisy, wypisy do ksiąg wieczystych) – 7.000,00 zł.
Zaplanowano również wydatki inwestycyjne **50.000,00 zł**, w tym: **Zagospodarowanie działki nr 1534/4, 1757, 659/1 w Szczebrzeszynie (parkingi, garaże)** – zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano w kwocie **199.000,00 zł** na wydatki: zarządzanie nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział - 70.000,00 zł, energia elektryczna 17.000,00 zł, remonty - 112.000,00 zł tj. remont mieszkania komunalnego ul. Targowa 3/13, naprawa instalacji elektrycznej ul. Targowa 3, wymiana pokrycia dachowego ul. Zamojska 19, .

Dział 710- Działalność usługowa

W zakresie działalności usługowej zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **282.000,00 zł** w tym: **wydatki bieżące – 84.000,00 zł** :

- opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Klemensów (wydatek zaplanowany na lata 2026-2027 na łączną kwotę 90.000,00 zł), a także wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 78.000,00 zł
- porządkowanie mogił i kwater żołnierskich oraz ich bieżące utrzymanie, zakup zniczy – 6.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne – 198.000,00 zł

- opracowanie planu ogólnego – 198.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie administracji planowane wydatki wynoszą **10.349.790,45 zł** i dotyczą:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – **200.333,00 zł**,
2. Rada miejska – **264.700,00 zł**, w tym: diety radnych, zakup art. biurowych, zakup wody, kawy i herbaty na posiedzenia rady, naprawa drukarki, napisy na sesję, transmisja i archiwizacja sesji, usługi telekomunikacyjne – telefon Przewodniczącego RM.
3. Urząd miejski – **8.040.580,85 zł**, w tym wydatki bieżące – 7.870.580,85 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, audytor wewnętrzny, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble i akcesoria informatyczne, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, wydatki na Młodzieżową Radę Miasta, zakup wody, kawy i herbaty do sekretariatu, energia elektryczna, gaz, woda, remonty w UM oraz naprawa drukarek, badania pracowników, opłata za usługi pocztowe, obsługa prawna i RODO, wymiana opon, przegląd budynku Urzędu Miejskiego, ubezpieczenia OC i majątkowe budynku, majątku znajdującego się w nim i pracowników, wywóz nieczystości stałych, ścieki, monitoring wizyjny, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników), i inwestycyjne 170.000,00 zł, w tym: **Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami** – w ramach zadania zostanie wykonana przebudowa spoczników wraz z wymianą drzwi, przebudowa toalet oraz dostosowanie pomieszczeń umożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo dogodne wejście do budynku oraz możliwość skorzystania z toalety – 170.000,00 zł.
4. promocja – **220.000,00 zł**, w tym: zakup artykułów promocyjnych 120.000,00 zł, opłata za ogłoszenia i audycje promujące gminę Szczebrzeszyn – 100.000,00 zł,
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup oprogramowania dla referatu oświaty) – **776.700,00 zł**,
6. pozostała działalność – **847.576,60 zł**, w tym wydatki bieżące – 266.150,00 zł (papier do nakazów, diety sołtysów, prowizje sołtysów, wydatki związane z bieżącą działalnością sołectw, inkaso opłaty targowej, opłaty i składki członkowskie, koszty postępowania sądowego, podatki gminne) oraz wydatki inwestycyjne - 581.426,60 zł, w tym **Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn** – 581.426,60 zł. Kontynuacja projektu, który realizowany jest od 2024 roku. W roku 2026 zakupiony zostanie niezbędny sprzęt informatyczny, a także oprogramowanie do zrealizowania grantu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie **2.333,00 zł** dotyczą w całości zadania zleconego w zakresie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** dotyczą w całości realizacji zadań zleconych, otrzymana dotacja w całości będzie przeznaczona na zakup paliwa, materiałów biurowych na zorganizowanie akcji kurierskiej, a także zakup paliwa, materiałów biurowych i usług na ćwiczenia doskonalające.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na finansowanie zadań dotyczących zapewnienia porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano ogółem kwotę **836.500,00 zł** w tym:

1) dotacja na wydatki majątkowe na zakup garażu dwustanowiskowego dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji - 20.000,00 zł,
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Szczebrzeszyn – 593.500,00 zł, w tym: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, nagrody konkursowe, zakup piły spalinowej, pilarki łańcuchowej, ochraniaczy na węże, prądownic, motopompy pływającej, mundurów wyjściowych, płaszczy wyjściowych, munduru galowego, ubrań specjalnych i koszarowych, szelek bezpieczeństwa, hełmów specjalnych, narzędzi hydraulicznych i akumulatorowych, pompy szlamowej, torby R1, plecaka z tlenem, lancy kominowej, sita kominowego, aparatów i butli powietrza, smoka ssawnego, paliwa, zakup wody na akcje gaśnicze, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty sprzętu i remiz, badania lekarskie dla członków OSP, ubezpieczenie członków OSP, remiz, samochodów, wyposażenia, przeglądy techniczne, monitoring, i montaż monitoringu, a także montaż napisu podświetlanego.
   W wydatkach bieżących zaplanowano wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody Małe – 5.704,00 zł na doposażenie jednostki, a także sołectwo Przedmieście Szperówka zaplanowało zakup szafek na ubrania strażackie – 6.000,00 zł.
3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 203.000,00 zł w tym: rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł, (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu), zaplanowano także wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup worki przeciwpowodziowe w kwocie 3.000,00 zł.

Wyliczenie rezerwy
Rezerwa=(75.502.226,62 zł – 15.599.802,42 zł – 27.211.751,00 zł – 120.000,00 zł) x 0,5% = 162.853,37 zł minimum.

Wydatki inwestycyjne **20.000,00 zł**, w tym:

1. Bezpiecznie w Gminie Szczebrzeszyn – 20.000,00 zł – planowany do złożenia wniosek w ramach „Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028" – wkład własny

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na sfinansowanie kosztów obsługi (odsetek) zaciągniętego kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu przewidziano kwotę **120.000,00 zł** (w oparciu o harmonogram spłat kredytu zaciągniętego i szacunkowego kosztu planowanego kredytu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 500.000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe w wysokości 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania planowane wydatki ogółem wynoszą **25.597.345,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 25.100.345,00 zł, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 497.000,00 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone zostaną między innymi na:

1. szkoły podstawowe – **13.177.388,00 zł**, w tym: dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe – 2.215.500,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **2.013.830,00 zł**, w tym: dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe – 1.084.150,00 zł.
3. przedszkola – **3.730.705,00 zł**, w tym: dotacja dla przedszkola prywatnego – 458.100,00 zł,
4. inne formy wychowania przedszkolnego (wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów gminy Szczebrzeszyn objętych wychowaniem przedszkolnym w innej gminie) - **21.000,00 zł**,
5. świetlice szkolne – **691.610,00 zł**
6. dowożenie uczniów – **550.000,00 zł**,
7. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **74.237,00 zł**
8. stołówki szkolne i przedszkolne – **1.617.100,00 zł**,
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (przedszkola) – **1.217.267,00 zł**, w tym: dotacja dla przedszkola prywatnego – 442.800,00zł oraz dotacja dla szkół stowarzyszeniowych – 292.700,00 zł,
10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (szkoły) – **1.730.358,00 zł**, w tym dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe – 617.950,00 zł,
11. pozostała działalność (odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody za udział w konkursach, stypendia) – **276.850,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano łącznie kwotę **497.000,00 zł** i dotyczą:

1. **Budowa hali sportowej na działce 1800/9 w Szczebrzeszynie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 110.000,00 zł.
2. **Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie** - w ramach zadania zostaną wykonane min. toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami – 300.000,00 zł.
3. **Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie** – 15.000,00 zł.
4. **Zestaw nagłaśniający do Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Bodaczowie** – 15.000,00 zł.
5. **Zestaw nagłaśniający do Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie** – 25.000,00 zł.
6. **Wykonanie posadzki piwnicy Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie** - w ramach zadania zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa, izolacja cieplna ze styropianu oraz wylanie betonu – 20.000,00 zł.
7. **Zakup szafy chłodniczej 2 drzwiowej do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie** – 12.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w kwocie **401.000,00 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 301.000,00 zł tego działu przeznaczone są na realizację:

- **Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałaniu Narkomanii** w kwocie 241.000,00 zł uzyskanej z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 60.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
  W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano: dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 120.000,00 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki są z przeznaczeniem na wynagrodzenie GKRPA, zakupy środków żywności, nagrody w konkursach, opinie, koszty postępowania sądowego, szkolenia komisji, zakupy, usługi terapeutyczne warsztaty profilaktyczne.

2. Wydatki majątkowe – **100.000,00 zł** – dotacja dla Powiatu Zamojskiego na zakup tomografu komputerowego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (szpitala) w Szczebrzeszynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale Pomoc społeczna planuje się wydatkiem ogółem w kwocie **4.592.288,35 zł**, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej) – **770.000,00 zł,**
- zakup materiałów biurowych i druków, zakup art. spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego – **9.500,00 zł,**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie kwotę - **48.086,00 zł,**
- zasiłki celowe i okresowe wydatki w kwocie **403.000,00 zł**,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i odnowienie licencji programu Moduł Dodatki Mieszkaniowe - **49.350,00 zł**,
- wypłata zasiłków stałych - **471.000,00 zł**,
- utrzymanie jednostki budżetowej - Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego na podstawie postanowienia sądu, wynagrodzenia, wynagrodzenia roczne z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników OPS, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie – umowa zlecenie informatyk, zakup art. biurowych, papier, tonery, tusze, druki dla pracowników, gaz, badania pracowników, opłata za prowadzenie rachunku, odnowienie licencji do programów, strategia, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie, pocztowe i kominiarskie odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - **1.173.580,00 zł,**
- Gminny Dom Seniora - mieszkanie wspomagane, w tym: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia, wynagrodzenia roczne z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników GDS, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, paliwa i żyłki do kosiarki, zakup zmywarki, blatów do kuchni, kranów, środków żywności, energii elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe

pracowników, zakup obiadu, odbiór śmieci, ścieków, usługa kominiarska, konserwacji pieca gazowego, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, badanie SANEPIDU – **1.076.746,00 zł**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **48.000,00 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania w tym: opłata za posiłki dzieci, młodzieży i dorosłych zakwalifikowanych do pomocy w formie opłaty za wyżywienie oraz wypłata świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Posiłek w domu i szkole - **189.000,00 zł**
- pozostała działalność - **354.026,35zł**, w tym 8.435,34 zł zakup licencji programu POMOST, 4.200,00 zł Program Korpus Wsparcia Seniora, a takze realizacja projektu Bądź aktywny – 341.391,01 zł (stypendia szkoleniowe i stażowe, zasiłki celowe, dodatki dla pracowników socjalnych, koordynatora i księgowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wypłat dla pracowników, zakup materiałów, usługi szkoleniowe, warsztaty dla uczestników, usługi doradcze).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 48.000,00 zł, w tym wkład własny do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000,00 zł, a także stypendia dla uczniów nagrody Burmistrza– 33.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki bieżące wynoszą **7.633.968,00 zł** i dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.215.000,00 zł, w tym:

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – **20.000,00 zł,**
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – **500,00 zł,**
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także pokrycie wydatków związanych z ich obsługą – **5.131.348,00 zł,**
- wynagrodzenia dla pracowników – **142.972,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.100,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a także składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego – **890.850,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **1.100,00 zł,**
- zakup materiałów biurowych (druki na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i FA, art. biurowe, tonery, papier ksero) – **1.500,00 zł,**
- wydatki obejmujące badania kontrolne i okresowe pracowników – **200,00 zł,**
- prowizje bankowe, odnowienie licencji, usługi doradcze i eksperckie, usługi pocztowe – **10.000,00 zł,**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.430,00 zł,**
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **1.000,00 zł.**

2. Wspieranie rodziny – **115.503,00 zł**, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **880,00 zł**,
- wynagrodzenia dla pracowników – **84.327,00 zł,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **6.100,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – **15.652,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.264,00 zł**,
- wydatki obejmujące badania kontrolne i okresowe pracowników – **200,00 zł**,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników socjalnych własnych pojazdów do celów służbowych – **2.700,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.880,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **500,00 zł**,

3. Rodziny zastępcze – **90.000,00 zł** planowana odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce lub rodzinie zastępczej.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów – **319.465,00 zł**.
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **894.000,00 zł**. W rozdziale tym uwzględniono wydatki na działalność Klubu Dziecięcego w Szczebrzeszynie. W planach na 2026 rok zostały uwzględnione środki z FERS na utworzenie 25 miejsc opieki w kwocie 150.247,00 zł, a także dotacja na dodatki motywacyjne w kwocie 53.842,00 zł. Plany wydatków prezentują się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **2.000,00 zł**,
- wynagrodzenia dla pracowników – **601.617,01 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – **107.905,65 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **14.444,34 zł**,
- umowa zlecenie informatyk i konserwator – **13.050,00 zł**,
- zakup środków czystości, tuszy, tonerów, art. biurowe i inne niezbędne do funkcjonowania jednostki – **15.000,00 zł**,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej – **35.033,00 zł**,
- wydatki obejmujące badania kontrolne i okresowe pracowników – **750,00 zł**,
- ścieki, nieczystości stałe, poczta, opłata bankowa, opłata za wyżywienie, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, przeglądy gaśnic, wentylacji, klimatyzacji – **70.000,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **3.600,00 zł**,
- zwrot za delegacje – **500,00 zł**,
- ubezpieczenie Klubu Dziecięcego- budynek i wyposażenie – **2.000,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **21.600,00 zł**,
- badanie wody SANEPID – **3.500,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W zakresie gospodarki komunalnej planowane wydatki bieżące wyniosą **4.563.530,00 zł** i będą przeznaczone głównie na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – **18.200,00 zł**, w tym monitoring jakości wód opadowych, umieszczenie urządzeń kolektora sanitarnego w pasie drogowym, ekspertyzy wodne, dane meteorologiczne,
2. gospodarkę odpadami – **3.193.030,00 zł**, w tym:

- obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, aktualizacja oprogramowania, aplikacja Kiedy śmieci,
- odbiór odpadów komunalnych, a w nim: zbieranie odpadów od mieszkańców i transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów, akcje

sprzątanie świata i usuwanie dzikich wysypisk, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ZGK sp. z o.o.).
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Planowane dochody 1.750.000,00 zł - wydatki 3.193.030,00 zł = - 1.443.030,00 zł.

W związku z powyższym wyliczeniem w 2026 roku gmina pokryje koszty gospodarowania odpadami w wysokości 1.443.030,00 zł z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXII/309/2021 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. oczyszczanie miasta i wsi – **173.000,00 zł**, w tym zakup koszy ulicznych 3.000,00 zł i zamiatanie placów i chodników.
4. utrzymanie zieleni – **166.000,00 zł**, w tym zakup drzew i krzewów, utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, wycinki, przycinki drzew i krzewów, a także wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przedmieście Zamojskie uporządkowanie działki nr 69/3 karczowanie, uprzątnięcie starych zalegających traw – 8.000,00 zł,
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **73.500,00 zł**, zaplanowano zakup wyposażenia punktu Czyste powietrze, naprawy pogwarancyjne fotowoltaiki i solarów, pomiar jakości powietrza, edukacja dotycząca ochrony powietrza, ekspertyzę pieców w ramach kontroli jakości powietrza, a także ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych wynikająca z trwałości projektu,
6. schroniska dla zwierząt – **7.000,00 zł**
7. sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów, chodników i dróg w mieście i gminie, konserwację urządzeń energetycznych, energia elektryczna udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej – **591.000,00 zł**,
8. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **99.000,00 zł**, w tym wydatki na sporządzenie inwentaryzacji azbestu, opracowanie programu usuwania azbestu, a także zabezpieczenie wkładu własnego w programie Lubelskie bez azbestu – Usuwanie azbestu z terenu gminy Szczebrzeszyn,
9. pozostała działalność na wydatki bieżące tj. zakup kojców, remonty placów zabaw, a także utrzymanie szaletu miejskiego, działalność dotycząca Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami 150.000,00 zł (usługi sanitarne, wyłapywanie i oddawanie do schroniska bezpańskich psów itp.,), wydatki w ramach trwałości projektu na bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego, przeglądy placów zabaw, zakup i montaż tablic informacyjnych oraz pozostałą działalność planuje się na kwotę **242.800,00 zł**. W ramach funduszu sołeckiego Przedmieście Zamojskie zaplanowano - remont ogrodzenia placu zabaw – 1.000,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kawęczynek zaplanowano oczyszczenie kanału burzowego dz. nr 1072/9 – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano łącznie na kwotę **5.081.005,88 zł** i dotyczą:
1. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zwierzyniecka w Szczebrzeszynie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **40.000,00 zł**.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie** – w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U o średnicy fi 160 i fi 200 mm o sztywności SN8. Montaż studni rewizyjnych z tworzyw o średnicy 425 mm i 600 mm – **2.000.000,00 zł**.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie do działki nr ew. 289/3 obręb Klemensów** - w ramach zadania zostanie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN 8 o średnicy fi 160 i 200 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi rewizyjnymi PCV/PP fi 425 mm szt. 6 – **100.000,00 zł.**
4. **Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie (zasilanie zapasowe)** - w ramach zadania zostanie wykonany wodociąg dn 250x22,7 PE RC SDR11 stanowiący rezerwowe zasilanie miasta Szczebrzeszyn **170.000,00 zł.**
5. **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedmieście Szperówka** – w ramach zadania zostanie wykonany demontaż części wodociągu wykonanego z rur azbestowych i zastąpienie rurami PE o średnicy zewnętrznej 160 mm. Zostaną zamontowane hydranty p.poż nadziemne fi 80 oraz wykonane przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do nowego wodociągu poprzez zastosowanie zasuw – **700.000,00 zł.**
6. **Wykonanie łapacza ul. Stara Rozłopska w Szczebrzeszynie (aktualizacja dokumentacji)** – aktualizacja dokumentacji dotyczy przedłużenie odcinka sieci kanalizacji deszczowej do ulicy Narciarskiej celem wpięcia zaprojektowanego odwodnienia powyższej drogi do kanalizacji burzowej w ul. Zamojskiej **15.000,00 zł.**
7. **Zakup kosiarki typu traktor (Niedzieliska f. sołecki 10.000,-) – 20.000,00 zł.**
8. **Zakup kosiarki typu traktor ogrodowy (Przedmieście Błonie, f. sołecki 13.000,-) – 20.000,00 zł.**
9. **Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 274 w Wielączy Poduchownej (opracowanie dokumentacji, f. sołecki 6362,89 zł)** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **12.000,00 zł.**
10. **Budowa linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110355L, 110357L, 110359L w miejscowości Wielącza (f. sołecki 17.662,63 zł)** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **35.000,00 zł.**
11. **Budowa linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110368L, 110373L, 110369L w miejscowości Wielącza** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **40.000,00 zł.**
12. **Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce 898 w miejscowości Kawęczynek (f. sołecki 2.000,-)** – w ramach zadania zostanie wykonany montaż 3 opraw typu LED na istniejących słupach PGE oraz ustawienie 8 nowych słupów ŻN wraz z oprawami typu LED i podwieszenie przewodów ASXSN – **100.000,00 zł.**
13. **Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi nr 110154L oraz drogi dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 10.000,-)** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **25.000,00 zł.**
14. **Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 598 i 624 w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 22.172,36 zł)** - w ramach zadania zostaną zainstalowane lampy oświetlenia z wysięgnikiem 1,0m i oprawą typu LED w ilości 12 szt. na istniejących słupach typu ŻN **50.000,00 zł.**
15. **Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 518 Przedmieście Szperówka** – w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetlenia ulicznego kpl. 6 i oprawą oświetleniową typu LED 6 kpl. – **70.000,00 zł.**

16. **Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz** – w ramach zadania zostanie wykonany montaż słupów z oprawami typu LED oraz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne – **200.000,00 zł**
17. **Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołecki 12.471,92 zł)** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej **17.000,00 zł.**
18. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów** – w ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Bodaczów w zakresie: budowy linii kablowej, montażu i stawianiu 19 słupów oświetleniowych, montażu opraw oświetlenia 19 kpl., szafa SOU 1 kpl. – **350.000,00 zł.**
19. **Modernizacja oświetlenia ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie** – w ramach zadania zostanie wykonany obustronny demontaż istniejącego oświetlenia ul. Zamojskiej oraz montaż 12 szt. słupów aluminiowych anodowanych wraz oprawami typu LED i nowym okablowaniem – **250.000,00 zł.**
20. **Budowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody w rolnictwie dz. nr ew. 2314/2 obręb Przedmieście Błonie** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **62.000,00 zł**
21. **Modernizacja studni dz. nr ew. 1060 obręb Szczebrzeszyn** – zakres obejmuje oczyszczenie i dezynfekcję studni celem udostępnienia mieszkańcom **50.000,00 zł.**
22. **Modernizacja studni dz. nr ew. 432/1 obręb Szczebrzeszyn** - zakres obejmuje oczyszczenie i dezynfekcję studni celem udostępnienia mieszkańcom **50.000,00 zł.**
23. **Rozbudowa placu zabaw w Brodach Dużych (f. sołecki 15 000,00)** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz montaż dodatkowych elementów zabawowych **30.000,00 zł.**
24. **Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niedzieliska** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **15.000,00 zł.**
25. **Rozbudowa placu zabaw w Przedmieście Błonie (f. sołecki 10 005,88 zł)** - zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – **10.005,88 zł.**
26. **Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 100.000,00 zł.**
27. **Udziały dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 550.000,00 zł** na zakup samochodu specjalnego typu śmieciarka i ładowarki teleskopowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki w łącznej kwocie **4.477.923,94 zł** z tego 2.682.700,00 zł wydatki bieżące i 1.795.223,94 zł wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na funkcjonowanie instytucji kultury tj. Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki w Szczebrzeszynie, w tym dotacje :

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie (MDK) – **1.490.000,00 zł**, w tym zaplanowano wydatki na działalność kulturalną, organizację szeroko rozumianej kultury, wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki budynku MDK, budynek Centrum Muzealno-Edukacyjne, budynek WKK Kawęczyn. Wykaz planowanych imprez zawarty jest w materiale informacyjnym.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie (MGBP) – **600.000,00 zł**, Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych

z działalnością tej placówki, z niewielkim uzupełnieniem z dochodów własnych. Wykaz planowanych imprez zawarty jest w materiale informacyjnym.

- dotacja celowa dla MDK na współorganizację Festiwalu Języka Polskiego – **120.000,00 zł.**

Zaplanowano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacja celowa na organizację zadań działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **20.000,00 zł,**
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **20.000,00 zł,**
- dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie – **100.000,00 zł.**

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wydatki na wyposażenie, świetlic wiejskich – **92.000,00 zł**, w tym wydatki z funduszu sołeckiego (wyposażenie świetlicy w Brodach Małych – 22.450,00 zł, Kawęczynek – 11.575,26 zł, Niedzieliska – 9.500,00 zł, Wielącza – 15.000,00 zł, Przedmieście Szperówka – 15.606,28 zł, Przedmieście Zamojskie – 15.000,00 zł, a także Kawęczyn - panele ogrodzeniowe na powiększenie terenu przy świetlicy – 2.731,46 zł),
- wydatki na zakup energii elektrycznej - świetlice – **58.000,00 zł** (w tym fundusz sołecki Niedzieliska Kolonia – 6.000,00 zł i Wielącza Kolonia – 3.000,00 zł,
- wydatki remontowe w świetlicach – **109.000,00 zł** (fundusz sołecki Bodaczów – 35.000,00 zł, Brody Duże – 19.100,04 zł, Kąty Pierwsze – 23.245,78 zł, Przedmieście Zamojskie – 25.981,83 zł, Przedmieście Błonie – 5.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w świetlicach – **13.000,00 zł**, w tym 8.000,00 zł, fundusz sołecki Brody Duże (budowa dodatkowego zbiornika na nieczystości płynne), a także wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do świetlicy w Kawęczynku – 5000,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - działki pod budowę świetlic wiejskich – **8.900,00 zł**,
- działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Wielącza Kolonia **1.000,00 zł** na utwardzenie terenu przy pomniku Pamięci mieszkańców Wielączy wysiedlonych podczas II wojny światowej,
- w pozostałej działalności kwota **50.800,00 zł** dotyczy wydatków
  - zakup produktów spożywczych kwota 18.000,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa Bodaczów – 6.553,60 zł, Niedzieliska – 5.000,00 zł, Przedmieście Błonie – 2.000,00 zł, Przedmieście Zamojskie – 2.000,00 zł, Kawęczyn – 2.200,00 zł),
  - zakup usług 32.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego imprezy integracyjne (sołectwa Bodaczów – 17.000,00 zł, Niedzieliska – 5.000,00 zł, Przedmieście Zamojskie – 3.000,00 zł, a także Dni Sołectwa Kawęczyna – 7.800,00 zł).

Wydatki majątkowe działu 921 w ogólnej kwocie **1.795.223,94 zł** ujęto w załączniku nr 5, a także w załączniku nr 4, w tym:

1. **Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo – świetlicy w Niedzieliskach (f. sołecki 29.053,60 zł)** - w ramach zadania zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 19,35 kWp składająca się z 43 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450 Wp – **165.000,00 zł.**
2. **Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów** - etap I - w ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka budynków kolidujących z inwestycją,

wytyczenie geodezyjne, roboty ziemne oraz wykonanie fundamentów pod budynek – **340.000,00 zł**.

3. **Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach** – w ramach zadania zostanie wykonany sufit podwieszany, oraz montaż klimatyzacji – **100.000,00 zł**.
4. **Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Brodach Małych** - zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym, wykonanie poddasza użytkowego, dobudowanie pomieszczeń toalety dla niepełnosprawnych, kotłowni, pomieszczenia gospodarczego – stan surowy **500.000,00 zł**.
5. **Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kątach Drugich (f. solecki 15.223,94 zł) – 15.223,94 zł.**
6. **Wykonanie wyciszenia akustycznego sali remizo-świetlicy w Wielączy (f. solecki 15.000,00 zł) – 15.000,00 zł.**
7. **Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie edycja 2RPOZ/2023 – 330.000,00 zł,** w tym 323.399,93 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 6.600,07 zł wkład własny budżetu gminy.
8. **Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie edycja RPOZ/2022 – 330.000,00 zł,** w tym 323.390,32 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 6.609,68 zł wkład własny budżetu gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **3.350.700,00 zł**, w tym wydatki bieżące – 1.280.700,00 zł i wydatki inwestycyjne 2.070.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. obiekty sportowe łącznie **35.700,00 zł**, w tym energia elektryczna – 4.000,00 zł, naprawa siłowni – 10.000,00 zł, wykonanie wertykulacji i renowacji boiska w Brodach Małych – 20.000,00 zł, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.700,00 zł,
2. wydatki na funkcjonowanie jednostki Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie – **930.000,00 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie z dla organizatora sportu w środowisku wiejskim, a także program Bezpieczna Kobieta, wynagrodzenie informatyka, zakup sprzętu sportowego, wzmacniacz, środki czystości, paliwo do kosiarek, nawozy do trawy, art. biurowe, tusze, tonery, zakup art. spożywczych dla uczestników Biegu Chrząszcza, Biegu Pietruszyńskiego, Nocnego Biegu Chrząszcza, Dnia Dziecka, zakup energii, wody gazu, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, szkolenia i inne.
3. dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie **300.000,00 zł**,
4. pozostała działalność – **15.000,00 zł** (nagrody dla wybitne wyniki sportowe).

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano łącznie kwotę **2.070.000,00 zł**, finansowanie ich pokrywa budżet gminy dotyczą one:

1. **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2** – w ramach zadania zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne w skład którego wchodzą: 1) boisko do piłki ręcznej, 2) dwa boiska do koszykówki, 3) dwa boiska do siatkówki, 4) kort do tenisa ziemnego. Nawierzchnia boiska poliuretanowa **850.000,00 zł**.

2. **Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej** – w ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia boisk wraz z górną warstwą podbudowy oraz remont elementów wyposażenia (m.in. ogrodzenia, lampy oświetlenia) – **1.200.000,00 zł**
3. **Zakup traktorka koszącego (CSiR) – 20.000,00 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Kwoty zaplanowanych dochodów i wydatków pozwalają na ustalenie planowanego wyniku wykonania budżetu w roku 2026, który będzie stanowić DEFICYT BUDŻETU – **11.250.000,00 zł.**
Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z: kredytów i pożyczek – **11.250.000,00 zł.**

PRZYCHODY

Planuje się przychody: **13.000.000,00 zł,** w tym:
- kredyt długoterminowy w kwocie **13.000.000,00 zł,**

ROZCHODY

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz planowanym kredytem do zaciągnięcia w 2026 roku, zaplanowano spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **1.750.000,00 zł**.

Ustalenie planowanej kwoty zadłużenia gminy i miasta Szczebrzeszyn na koniec 2026 roku

- Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na 31 grudnia 2025 r. – **1.750.000,00 zł.**
- Raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2026, zgodnie z zawartymi umowami – **1.750.000,00 zł.**
- Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2026 r. – **13.000.000,00 zł**.
- Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2026 r. – **13.000.000,00 zł.**
- Odsetki stanowiące obsługę długu w roku 2026 r. – **120.000,00 zł**.

Materiały informacyjne

do projektu uchwały budżetowej

Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

na 2026 rok

1) Informacja o liczbie etatów nauczycieli i wynagrodzeniach w poszczególnych szkołach (załącznik w formie tabeli)
2) Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2026 r.
3) Wykaz organizowanych imprez w 2026 r. przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie.

INFORMACJA O LICZBIE ETATÓW NAUCZYCIELI I WYNAGRODZENIACH W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SZCZEBRZESZYN NA 2026 ROK

Nazwa jednostki	Liczba etatów	Wynagrodzenie brutto
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie	35,33	4 959 020,00
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie	18,09	2 764 816,00
Szkoła Podstawowa w Wielączy	18.60	2 728 863,00
Przeszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie	9,03	1 240 068,00
Przeszkole Samorządowe w Bodaczowie	9,27	1 011 209,00
razem	**71,72**	**12 703 976,00**

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Magdalena Cholewińska

Tabela nr 7

PROJEKT BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN NA 2026 ROK
ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2026 R.

Lp.	Nr ewid. działki/ nieruchomości	Powierzchnia w m^2	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Uwagi
1	dz. nr 290/1, obręb geod. Wielącza Wieś	0,25 ha	180 000,00 zł	działka budowlano-rolna
2	dz. nr 2797, obręb geod. Przedmieście Błonie	0,0125 ha	6 000, 00 zł	działka budowlano-rolna
3	dz. nr 1787/3, obręb geod. Szczebrzeszyn	0,0223 ha	153 130,00 zł	działka zabudowana budynkiem usługowym
4	dz. nr 727, obręb geod. Przedmieście Szperówka	0,0976 ha	10 000,00 zł	działka rolna
Razem			349 130,00 zł	

14. 10. 2025 r.
Data sporządzenia

Marta Borowiec
Kierownik Sporządził Nieruchomościami

MIEJSKI DOM KULTURY
22-460 SZCZEBRZESZYN
ul. Sądowa 3, tel.84 682 10 60
NIP 922-24-3

Materiały planistyczne – koszty organizacji imprez w 2026 roku

Wydarzenia zaplanowane do realizacji w roku 2026 (dotacja podmiotowa):

1. Przegląd teatrów jasełkowych – **2.000,00 zł**
   - nagrody – 2.000,00 zł
2. Akcja „Ferie zimowe" – **2.000,00 zł**
   Wyjazd do kina/kulig – 2.000,00 zł
3. Działalność Klubów Seniora – **6.000,00 zł**
   - wyjazdy - 6.000,00 zł
4. Wystawy artystyczne (wernisaże) – **3.000,00 zł**
   - serwis kawowy – 3.000,00 zł
5. Gminny Dzień Kobiet - **3.000,00 zł**
   - koncert 2.000,00 zł
   - serwis kawowy -1.000,00 zł
6. Dzień Sołtysa – **2.000,00 zł**
7. Plastyczny konkurs wielkanocny – **2.000,00 zł**
   - nagrody – 2.000,00 zł
8. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – **5.000,00 zł**
   catering – 5.000,00 zł
9. Przegląd teatrów szkolnych i przedszkolnych – **2.000,00 zł**
   - nagrody 2.000,00 zł
10. Dzień Dziecka – **3.000,00 zł**
11. Dzień Rodziny – **3.000,00 zł**
12. Festiwal piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz – **3.500,00 zł**
    - nagrody – 2.000,00 zł
    - jury – 1.500,00 zł
13. Święto Kwitnącej Fasoli – **2.000,00 zł**
    - nagrody w konkursie wianków sobótkowych – 1.000,00 zł
    - ochrona imprezy – 1.000,00 zł
14. Gminne Zawody Pożarnicze – **2.000,00 zł**
15. Szczebrzeskie Dni Tradycji – **99.000.000,00 zł**
    - wynagrodzenie zespołów (ZAIKS) – 60.000,00 zł
    - wynajem techniki – 25.000,00 zł
    - wyżywienie i noclegi dla artystów – 8.000,00 zł
    - obsługa medyczna – 1.000,00 zł
    - ochrona – 4.000,00 zł
    - plakaty – 1.000,00 zł
16. Kino plenerowe (4 seanse) – **4.000,00 zł**
    - licencje – 4.000,00 zł
17. Festiwal folklorystyczny EUROFOLK – **5.000,00 zł**
    - wynagrodzenie zespołów – 3.000,00 zł
    - catering – 2.000,00 zł
18. Śladami Singera – **7.000,00 zł**

- wynagrodzenie artystów – 7.000,00 zł

19. Obchody rocznicy wkroczenia oddziałów AK – **9.000,00 zł**
- rekonstrukcja – 7.000,00 zł
- poczęstunek i naczynka jednorazowe – 2.000,00 zł

20. Jubileusze OSP (Bodaczów, Niedzieliska, Wielącza) – **9.000,00 zł**

21. Dożynki powiatowe – **1.000,00 zł**
- wyjazd delegacji gminnej 1.000,00 zł

22. Dożynki gminno-parafialne **52.000,00 zł**
- wynagrodzenia zespołów (ZAIKS) – 35.000,00 zł
- poczęstunek i naczynka jednorazowe – 5.000,00 zł
- nagrody w konkursie na wieniec dożynkowy – 4.000,00 zł
- nagrody za witacze – 2.000,00 zł
- nagrody dla wyróżniających się rolników – 4.000,00 zł
- ochrona 2.000,00 zł

23. Gminny Dzień Nauczyciela – **1.000,00 zł**
- serwis kawowy – 1.000,00 zł

24. Gminny Dzień Seniora – **1.000,00 zł**
- serwis kawowy – 1.000,00 zł

25. Prezentacje teatralne w ramach programu Teatr Polska – **6.000,00 zł**
- transport – 4.000,00 zł
- zakwaterowanie artystów – 2.000,00 zł

26. Mikołajki – **3.000,00 zł**

27. Plastyczny konkurs bożonarodzeniowy – **2.000,00 zł**
- nagrody – 2.000,00 zł

28. Wigilia dla mieszkańców gminy – **4.000,00 zł**
- poczęstunek i naczynka jednorazowe – 4.000,00 zł

29. Sylwester na rynku miejskim – **5.000,00 zł**
- wynagrodzenie zespołu – 3.000,00 zł
- ochrona – 2.000,00 zł

Suma: 248.500,00 złotych

30. Festiwal Stolica Języka Polskiego (dotacja celowa) **200.000,00 zł**

Razem: 448.500,00 złotych

Szczebrzeszyn, 9 październik 2025 r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Szczebrzeszynie
Marta Graban-Butryn

Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
w Szczebrzeszynie

MGBP.0310.1.2025

Informacja dodatkowa dot. planowanych działań w 2026 r.
przez MGBP w Szczebrzeszynie

1. Spotkania autorskie - cały rok - **10 000,00 zł.**
2. Konkursy tematyczne z nagrodami - cały rok - **5 000,00 zł.**
3. Konkursy i spotkania dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami - cały rok - **2500,00 zł.**
4. Organizacja letniej czytelni: **maj – wrzesień** – (doposażenie oraz wydatki bieżące związane z prowadzonymi zajęciami k-o) L. Czyt. - **2500,00 zł.**
5. Przygotowanie wystaw tematycznych i rocznicowych - **3000,00 zł.**
6. Dalsza kontynuacja digitalizacji materiałów związanych z historią, tradycją, kulturą naszego Miasta oraz postaci z nim związanych.
7. Podejmowanie działań służących rekomendacji naszego Miasta i Regionu, szczególnie w świecie cyfrowym. Otaczająca nas cyfrowa rzeczywistość jest najskuteczniejszą reklamą oraz metodą dotarcia do szerokich grup Odbiorców. Aby ten system był skuteczny potrzebuje stałej analizy formalno-prawnej, selekcji pozyskanych materiałów, tworzenia opisów bibliograficznych, wykonywania skanów przekazanych dokumentów oraz kontaktów z właścicielami, którzy wyrażą zgodę na ich upublicznienie.

Opracowała:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczebrzeszynie
Małgorzata Kaczon