

**Uchwała Nr XX/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 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 (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn.zm.) Rada Miejska - *uchwala*, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **51.997.201,37 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **39.673.438,06 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12.323.763,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.643.894,14 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 237.992,92 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.500,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.397.000,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **58.889.906,08 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **37.977.131,00 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **20.912.775,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.643.894,14 zł,

- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.442.792,93 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 144.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 23.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.500,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.235.800,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6.892.704,71 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 6.000.000,00 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych , w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 892.704,71 zł,

§ 4.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **8.288.337,71 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.395.633,00 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 **60.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **1.385.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł

- b. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie
1.290.000,00 zł

§ 6.

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

§ 7.

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **490.900,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **490.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **5.037.900,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **5.030.260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **8.800.000,00 zł**.

§ 10.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **321.881,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Zwierzyńca w roku budżetowym w kwocie 295.633,00 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.800.000,00 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne.
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 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 Zwierzyńca do:

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

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu
oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2026**

I. Ogółem planowane dochody budżetu	51 997 201,37 zł
w tym:	
1. Subwencja	7 297 245,00 zł
a) ogólna	7 297 245,00 zł
2. Podatki	7 031 000,00 zł
a) podatek rolny	260 000,00 zł
- od osób fizycznych	245 000,00 zł
- od osób prawnych	15 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2025</i>	
b) podatek od nieruchomości	5 640 000,00 zł
- od osób fizycznych	1 640 000,00 zł
- od osób prawnych	4 000 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2025</i>	
c) podatek leśny	410 000,00 zł
- od osób fizycznych	100 000,00 zł
- od osób prawnych	310 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS</i> <i>stawki na rok 2024</i>	
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00 zł
e) wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00 zł
- od osób fizycznych	430 000,00 zł
- od osób prawnych	25 000,00 zł
<i>Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2025</i>	
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	221 000,00 zł
- od osób fizycznych	220 000,00 zł
- od osób prawnych	1 000,00 zł
3. Wpływy z opłat	1 608 686,00 zł
w tym:	
a) skarbowej	19 000,00 zł
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00 zł
c) opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 397 000,00 zł

d) za zajęcie pasa drogowego	25 000,00 zł
e) opłata targowa	20 000,00 zł
f) opłata adiacencka	90 000,00 zł
g) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	45 000,00 zł
h) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **18 255 850,00 zł**
w tym:

- udział gminy we wpływach gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 911 211,00 zł
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	344 639,00 zł

5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe **696 000,00 zł**
w tym:

1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu w tym:	586 000,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie	23 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczeń dla MOPS i ZGK)	1 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	335 000,00 zł
- dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska	22 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu	108 000,00 zł

w tym:	
- wpływy z usług opiekuńczych	70 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej)	15 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu	2 000,00 zł
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US)	2 000,00 zł
6. Dochody z majątku gminy	750 230,00 zł
w tym:	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych)	50 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek mieszkaniowych przemysłowo – usługowych, przemysłowo - składowych,)	700 000,00 zł
7. Dotacje na zadania zlecone	3 643 894,14 zł
w tym:	
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 410,00 zł
- na utrzymanie administracji rządowej	133 047,00 zł
- na pozostałe wydatki obronne	1 500,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	954 253,80 zł

- ośrodki pomocy społecznej	14 020,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	97 228,00 zł
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 435,34 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00 zł
8. Dotacje na zadania własne gminy	800 572,00 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 910,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	108 000,00 zł
- zasiłki stałe	265 000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	239 711,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2025	105 000,00 zł
- wspieranie rodziny	7 951,00 zł
- na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł
9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	237 992,92 zł
w tym:	
- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	134 784,00 zł
- środki Urzędu Marszałkowskiego WL na bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie miasta Zwierzyniec	98 208,92 zł

– środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania z zakresu zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych	5 000,00 zł
10. Środki na zadania własne	30 000,00 zł
w tym:	
– środki WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00 zł
11. Środki pozyskane z innych źródeł	11 645 731,31 zł
w tym:	
– realizacja zadań:	
1) Przebudowa dróg gminnych Nr 110799L (ul. 2 Lutego), Nr 110798L (ul. Armii Krajowej) oraz Nr 110802L (ul. Leśna) w Zwierzyńcu – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 282 176,79 zł
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 110786L (ul. Słowackiego) w Zwierzyńcu – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	725 793,23 zł
3) Remont konserwatorski Kościoła p. w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 686 236,71 zł
4) Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 600 000,00 zł
5) Środki dla Ostatecznych Odbiorców Wsparcia na realizację projektu „zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc Opieki nad dziećmi do lat 3 program „Maluch+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	120 198,00 zł
6) Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza – środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	819 781,20 zł
7) Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza – środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	3 311 206,74 zł

8) Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego - środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	100 338,64 zł
---	---------------

II. Planowane przychody 8 288 337,71 zł

w tym:

- emisja obligacji	7 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	992 704,71 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	295 633,00 zł

III. Planowane wydatki budżetu gminy 58 889 906,08 zł na rok 2026

w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 zł

w tym:

a) Izby rolnicze 6 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych

- 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 6 000,00 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 170 000,00 zł

w tym:

a) Dostarczanie wody 2 170 000,00 zł

z tego:

Zadania własne - wydatki majątkowe 2 170 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 080 000,00 zł, w tym:

- *rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec 100 000,00 zł,*

- *„Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza” 1 980 000,00 zł, w tym:*

- *FELU – 819 781,20 zł*
- *Środki własne – 1 160 218,80 zł,*

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 90 000,00 zł:

- *wymiana wodomierzy – 50 000,00 zł,*

- wykonanie studni z zasuwami sekcijnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej
szt. 2 – 40 000,00 zł

3. Transport i łączność

6 989 159,27 zł

w tym:

a) Lokalny transport zbiorowy

17 300,00 zł

w tym:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 7 300,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 7 300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla miasta Zamość - kurs MZK do Kosobud)

Zadania własne - wydatki bieżące 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (dodatkowy kurs do miejscowości Sochy)

b) Drogi publiczne wojewódzkie

98 208,93 zł

z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 98 208,93 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 98 208,93 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 98 208,93 zł (bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 858 w obrębie granic administracyjnych miasta Zwierzyniec)

c) Drogi publiczne powiatowe

2 155 000,00 zł

z tego:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach miasta Zwierzyniec)

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe 2 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 150 000,00 zł w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dotacja celowa dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn-Topólcza-Zwierzyniec)

d) Drogi publiczne gminne

4 443 000,00 zł

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące 228 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 228 000,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych 80 000,00 zł (remont cząstkowy dróg gminnych, itp. - 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 148 000,00 zł (pomiar widoczności oraz natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych, uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów, itp. 55 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników 93 000,00 zł),

Zadania własne – wydatki majątkowe 4 215 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 215 000,00 zł w tym:

- przebudowa dróg gminnych Nr 110799L (ul. 2 Lutego), Nr 110798L (ul. Armii Krajowej) oraz Nr 110802L (ul. Leśna) w Zwierzyńcu - 2 700 000,00 zł, w tym:
 - RFRD - 1 282 176,79 zł,
 - środki własne – 1 417 823,21 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 110786L (ul. Słowackiego) w Zwierzyńcu - 1 500 000,00 zł, w tym:
 - RFRD - 725 793,23 zł,
 - środki własne – 774 206,77 zł,
- budowa drogi gminnej nr 110778L w Sochach – 15 000,00 zł

e) Drogi wewnętrzne

261 984,99 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 181 984,99 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 181 984,99 zł z tego:

- zakup usług remontowych 173 238,42 zł:
 - remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów, itp. 130 000,00 zł,
 - odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 160 w m. Turzyniec **fundusz sołecki** 10 000,00 zł,
 - remont częściowy dróg wewnętrznych na działkach nr 45/9, 143 w miejscowości Bagno **fundusz sołecki** 33 238,42 zł
- zakup usług pozostałych 8 746,57 zł:
 - usunięcie zarośli przy drogach polnych w Sołectwie Kosobudy **fundusz sołecki** 6 746,57 zł,
 - wycinka gałęzi drzew i krzewów przy drogach polnych **fundusz sołecki** sołectwo Wywłoczka 2 000,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł z tego:

- utwardzenie drogi na dz. Nr 71,73 w miejscowości Kosobudy Bór 30 000,00 zł
- asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 497 w miejscowości Żurawnica **fundusz sołecki** 50 000,00 zł

f) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 13 665,35 zł
z tego:

Zadania własne - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Kosobudy Bór **fundusz sołecki**
13 665,35 zł,

4. Turystyka 4 128 930,00 zł
z tego:

a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 063 930,00 zł
w tym:

Zadania własne - wydatki majątkowe 4 063 930,00 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 063 930,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza – 3 930 000,00 zł:
• FELU – 3 311 206,74 zł,
• Środki własne – 618 793,26 zł
- Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego
133 930,00 zł:
• FELU – 100 338,64 zł,
• Środki własne – 33 591,36 zł

b) Pozostała działalność 65 000,00 zł
w tym:

Zadania własne - wydatki bieżące 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 65 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.)
- zakup usług remontowych 40 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.)
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (utrzymanie obiektów mienia: Zwierzyńczyk, Deptak, wieże widokowe, itp.)

5. Gospodarka mieszkaniowa

674 871,02 zł

z tego:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

674 871,02 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 458 600,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata za dzierżawę terenu w: Guciowie, Turzyńcu, Wywłoczce. opłata za dzierżawę gruntów osób fizycznych, m.in.: pod drogi, rowy, przepompownie, itp.)
wydatki na realizację zadań statutowych 453 600,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów mienia komunalnego itp.),
- zakup energii 70 000,00 zł (energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego),
- zakup usług remontowych 118 000,00 zł:
 - remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, itp. 100 000,00 zł
 - wymiana obrzeży chodnikowych przy cmentarzu w Sochach na placu Gminy Zwierzyniec **fundusz sołecki** 18 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł (szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia komunalnego, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach, odmulanie kanału na Zwierzyńczyku, itp. 100 000,00 zł, opłata za dzierżawę JOKPOL 50 000,00 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł, (opłata za internet, itp.)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 70 000,00 zł (ubezpieczenia mienia, w tym instalacje fotowoltaiczne i solarne, oświetlenie uliczne, pojazdy, "Cyfrowy urząd", opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi, itp.),
- podatek od nieruchomości 4 000,00 zł (podatek od nieruchomości mienia komunalnego),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł (opłaty sądowe i inne),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 100,00 zł (zaokrąglenia podatku VAT)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 zł (opłaty sądowe)

Zadania własne - wydatki majątkowe 216 271,02 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 271,02 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- urządzenie płatnego parkingu w miejscowości Zwierzyniec 200 000,00 zł
- kontener magazynowy dla sołectwa Topólcza **fundusz sołecki** 16 271,02 zł

6. Działalność usługowa

422 000,00 zł

w tym:

a) Plany zagospodarowania przestrzennego

240 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 240 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł (wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego)

wydatki na realizację zadań statutowych 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 200 000,00 zł (opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzyńca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne)

b) Cmentarze

20 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 20 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, (zakup kwiatów, krzewów, zniczy, itp.),

- zakup usług remontowych 10 000,00 zł (konserwacja, nasadzenia, utrzymanie grobów i kwater wojskowych, pomników pomordowanych, mogił powstańczych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Zwierzyniec),

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec)

c) Pozostała działalność

162 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztów i kosztorysów, itp.)

wydatki na realizację zadań statutowych 150 000,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych 150 000,00 zł (Wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, prognoz raportów, programów, planów, strategii, aktualizacji

kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, zakup, kserokopie, skany i opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, aktualizacji dokumentacji, aktualizacji kosztorysów, usługi doradcze, itp.)

7. Informatyka

15 000,00 zł

w tym:

a) Pozostała działalność

15 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, (*utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina" wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec*),
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, (*utrzymanie trwałości projektów: "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", "Cyfrowa Gmina Granty PPGR", "Cyfrowa Gmina"*),
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł (*ubezpieczenie sprzętu w ramach projektów: "Cyfrowa Gmina", "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR", "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"*)

8. Administracja publiczna

6 556 347,00 zł

w tym:

Zadania własne

6 407 300,00 zł

a) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

256 300,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 256 300,00 zł, z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 300,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 300,00 zł (*diety PRM oraz Radnych RM, delegacje radnych, itp.*)

wydatki na realizację zadań statutowych 56 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł (*Kwiaty, wianki okolicznościowe, nagrody i upominki, artykuły i naczynia jednorazowego użytku, artykuły biurowe, papier xero, tusz do drukarek, środki czystości, kalendarze, prasa, wydawnictwa książkowe, artykuły do wystroju sali konferencyjnej, materiały promocyjne, inne nie wymienione wg. potrzeb*),
- zakup środków żywności 2 000,00 zł (*artykuły spożywcze, napoje, itp.*),
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (*wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, wyżywienie, opłaty za nagrania radiowe i artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy LEX, przedłużenie*

umowy na program "Edytor Aktów Prawnych XML", opłata za podpis elektroniczny, przegląd kserokopiarki i drukarki, wyżywienie zaproszonych gości, szkolenia i narady radnych, prace porządkowo-archiwizacyjne archiwum, umowa na obsługę transmisji obrad on-line, utworzenie napisów do nagrań sesji Rady, inne nie wymienione wg potrzeb, itp.)

b) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z tego:

5 826 200,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 5 826 200,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 500,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 500,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony, środki BHP)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 943 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 850 000,00 zł (fundusz wynagrodzeń dla 35 pracowników oraz 3 stażystów),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 688 000,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 97 500,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło wg. potrzeb),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 824 200,00 zł z tego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy i czasopism fachowych, zakup książek, poradników, druków, uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, zakup paliwa i wyposażenia do samochodu służbowego, zakup UPS, baterii, tonerów, środków czyszczących, uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zakup tuszy, tonerów, zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych, zakup oprogramowania do wsparcia zdalnego użytkownika, zakup sprzętu służącego poprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup materiałów i części przeznaczonych do modernizacji oraz rozbudowy sieci komputerowej i systemu monitoringu, inne wg. potrzeb, itp.),

- zakup energii 190 000,00 zł (opłaty za dostawę energii, gazu, wody),

- zakup usług remontowych 80 000,00 zł (przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku, bieżące naprawy i remonty w budynku Urzędu, bieżące remonty budynku Urzędu, badania techniczne, przeglądy i naprawy windy, wymiana klimatyzatorów opracowania instrukcji p.poż, wymiana okien, modernizacja, konserwacja, rozbudowa sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, usługa wsparcia technicznego serwerów, modernizacja, konserwacja, naprawa i rozbudowa sieci

elektrycznej i systemu monitoringu, konserwacje naprawy i wymiana części do samochodu służbowego, inne wg. potrzeb, itp.),

- zakup usług zdrowotnych 9 200,00 zł (badania lekarskie pracowników wstępne, okresowe, profilaktyczne),*
- zakup usług pozostałych 200 000,00 zł Korzystanie z samochodu, opłaty pocztowe, wynajem urządzeń do dystrybucji wody, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, tablic, opłata RTV, opłata za ścieki, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej i monitoringowej, monitoring systemu włamania, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia biurowego(drukarki, niszczarki, telefony, ksero, kserokopiarki, klimatyzacja, CO) wymiana i przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, przedłużenie licencji oraz rozbudowa programów, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska do programów, domeny, utrzymanie stron internetowych, modułów, domen, subskrypcji, sieci, opłata za BIP, audyt bezpieczeństwa sieci, opieka autorska i przedłużenie wsparcia programów, opieka serwisowa, opłata za pranie pościeli, naprawy ekspresu i urządzeń na sekretariacie, dzierżawa i wywóz pojemników na odpady, rozbudowa serwera, utrzymanie trwałości projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom" (trwałość koniec 12.2025), "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec", przeglądy, konserwacje i naprawy samochodu służbowego, pełnienie funkcji IOD, opracowanie dokumentacji SZBI, wsparcie techniczne eAUDITOR, literatura fachowa, szkolenia, dokumentacja, inne wg. potrzeb, itp.),*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 zł ,*
- podróże służbowe krajowe 18 000,00 zł (podróże służbowe, ryczałt za samochód),*
- podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł,*
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł, (ubezpieczenie samochodu, opłata parkingowa, interpretacje indywidualne),*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 000,00 zł,*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 zł (szkolenia i kursy pracowników),*

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

90 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 90 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami) ,*
- zakup usług pozostałych 45 000,00 zł (zakup usług promocyjnych, współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami).*

d) Pozostała działalność

234 800,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 234 800,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 000,00 zł (*diety sołtysów*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 500,00 zł z tego:
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 38 500,00 zł (*pro wizja sołtysów*)
- wydatki na realizację zadań statutowych 145 000,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł (*zakup druków, zakupy związane z Jubileuszem w USC, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, zakup lub uzupełnienie wyposażenia do pokoi gościnnych oraz do sekretariatu, zakup urządzeń w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", materiały biurowe, papier ksero, inne wydatki, koszt na odpady segregowane do budynku UM, inne wg. potrzeb, itp.*),
- zakup środków żywności 15 000,00 zł (*artykuły spożywcze*)
- zakup usług pozostałych 73 000,00 zł (*prace porządkowo-archiwizacyjne, niszczenie dokumentacji z archiwum zakładowego, opłata za pranie, naprawa ekspresu, utrzymanie trwałości projektu "Dostępny samorząd", przesyłki pocztowe, obsługa i serwis programów komputerowych, prowizja bankowa i poczta, usługi związane z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, itp.*),
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 32 000,00 zł (*udział w projekcie Mikrodotacje - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 6 000,00 zł, udział w projekcie Ziarna wolontariatu - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskie 1 000,00 zł, ubezpieczenie sołtysów, koszty egzekucji (Urząd Skarbowy), Ubezpieczenie "Dostępny samorząd", Opłaty, składki z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszeń i Fundacji (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregionu "Bug", Unia Miasteczek Polskich, Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", Stowarzyszenie Gmin Współpracujących z Parkami Narodowymi, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Euroregion Roztocze i inne wg. nowej przynależności i wzrostu składki, itp. 25 000,00 zł),*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł (*opłaty sądowe - hipoteki*),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł (*szkolenie i kursy*),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:
- zakup usług pozostałych 12 300,00 zł - *Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa . Realizacja w latach 2024-20263, w tym:*
 - dofinansowanie z UE – 7 802,00 zł,
 - środki budżetu państwa – 1 598,00 zł
 - środki własne – 2 900,00 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **133 047,00 zł**

z tego:

a) Urzędy wojewódzkie **133 047,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące 133 047,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 047,00 zł *z tego:*

- wynagrodzenia osobowe 111 448,31 zł (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 1.75 etatu , zadania zlecone 111.448,31 zł (sprawy obywatelskie 55.008,37 zł, zadania pozostałe 56.439,94 zł)),
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 868,20 zł (składki od wynagrodzeń, zadania zlecone 18.868,20 zł (sprawy obywatelskie 9.312,92 zł zadania pozostałe 9.555,28 zł))
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 730,49 zł, (składki od wynagrodzeń zadania zlecone 2.730,49 zł (sprawy obywatelskie 1.347,71 zł, zadania pozostałe 1.382,78 zł))

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego **16 000,00 zł**

z tego:

a) Promocja jednostek samorządu terytorialnego **16 000,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące 16 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 16 000,00 zł *w tym:*

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16 000,00 zł (dotacja dla miasta Zamość przeznaczona na organizację XXXVI edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny)

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 410,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1 410,00 zł**

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 410,00 zł**

z tego:

Zadania zlecone - wydatki bieżące 1 200,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 410,00 zł *z tego:*

- wynagrodzenia osobowe 1 200,00 zł ,

- składki na ubezpieczenia społeczne 203,16 zł ,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6,84 zł,

10. Obrona narodowa 1 500,00 zł

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 1 500,00 zł

a) Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł

z tego:

Zadania zlecone - wydatki bieżące 1 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone - umowy zlecenia, umowy o dzieło wg. potrzeb - ćwiczenia doskonalące 500,00 zł, akcja kurierska 1.000,00 zł)

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 500,00 zł

w tym:

a) Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 zł

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 zł w tym:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy (środki dla Posterunku Policji w Zwierzyńcu na sprzęt z zakresu techniki policyjnej, biurowej, sprzęt transportowy, teleinformatyczny, materiały biurowe, sprzęt z zakresu zaopatrzenia oraz inwestycji i remontów)

b) Ochotnicze straże pożarne 1 372 500,00 zł

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące 536 500,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące 80 000,00 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach),

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 400,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia),
- wynagrodzenia bezosobowe 30 200,00 zł (wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy i OSP Zwierzyniec),

wydatki na realizację zadań statutowych 421 100,00 zł z tego:

- nagrody konkursowe 22 000,00 zł (nagrody za udział w zawodach)
- zakup materiałów i wyposażenia 125 100,00 zł:

- zakup paliwa, olejów smarów, węży, hełmów, butów, zestawów sanitarnych. radiostacji, uzbrojenia osobistego, umundurowania, wyposażenia budynków, prenumerata "STRAŻAK", kalendarze strażackie, materiały budowlane ,itp., 100 000,00 zł
- doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie **fundusz sołecki** 16 100,00 zł,
- zakup piły dla jednostki OSP w Kosobudach **fundusz sołecki** 5 000,00 zł,
- zakup umundurowania dla jednostki OSP w Topólczy **fundusz sołecki** 4 000,00 zł,
- zakup środków żywności 3 000,00 (zakup wyżywienia, wody, itp.)
- zakup energii 60 000,00 zł (zakup energii elektrycznej, gazu, wody Strażnice OSP),
- zakup usług remontowych 70 000,00 zł (remonty budynków OSP, sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp.),
- zakup usług zdrowotnych 26 000,00 zł (badania lekarskie kierowców członków OSP i MDP),
- zakup usług pozostałych 80 000,00 zł (organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu, monitoring garażu OSP Zwierzyniec, seminarium z zakresu PPOŻ, konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs malarski "Ochrona p. poż", alarmowe powiadamianie członków OSP, itp.)
- różne opłaty i składki 35 000,00 zł (ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów)

Zadania własne - wydatki majątkowe 836 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 836 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu hydraulicznego dla OPS w Obroczy **fundusz sołecki** 36 000,00 zł)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 800 000,00 zł (zakup samochodu średniego bojowego OSP Kosobudy)

c) Obrona cywilna

5 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 zł z tego:

- zakup usług remontowych 400,00 zł (wymiana i konserwacja gaśnic (magazyn sprzętu p. powodz. i OC)),
- zakup usług pozostałych 3 800,00 zł (przesyłki pocztowe, konserwacja i naprawa sprzętu POiAL, inne),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 zł, (delegacje służbowe, kursy, szkolenia)

d) Zarządzanie kryzysowe

110 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 110 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 110 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, (zakup piasku, itp.)
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł (koszt przesyłek pocztowych, wynajem sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia, itp.),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł, (szkolenia, kursy, delegacje)
- rezerwy 95 000,00 zł (rezerwa celowa)

e) Pozostała działalność

5 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00zł z tego:

- zakup usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł (system powiadomień alarmowych SMS)

12. Obsługa długu publicznego

1 100 000,00 zł

w tym:

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1 100 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

obsługa długu 1 100 000,00 zł z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 100 000,00 zł.

13. Różne rozliczenia

1 400 000,00 zł

w tym:

a) Różne rozliczenia finansowe

50 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (opłaty bankowe, prowizje, itp.)

b) Rezerwy ogólne i celowe

1 350 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 1 350 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwy 60 000,00 zł (rezerwa ogólna),

- rezerwy 1 290 000,00 zł (*rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty*),

14. Oświata i wychowanie

13 079 295,30 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

10 324 209,60 zł

w tym:

a) Szkoły podstawowe

8 075 500,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 8 075 500,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 265 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 265 000,00 zł (*dodatki wiejskie, odprawy z art. 20, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 694 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 013 400,00 zł (*wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 940 500,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 102 600,00 zł (*składki na ubezpieczenia od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich*),

- wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł (*umowa zlecenia - bhp, inne*)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 28 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 150 000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 325 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 1 116 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 zł (*materiały do remontu i konserwacji, części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników, adaptacja pomieszczenia piwnicy na archiwum, środki czystości, paliwo, materiały papiernicze, biurowe, druki książkowe i szkolne, kreda, materiały szkolne, materiały dekoracyjne, uzupełnienia apteczek, wiązanki, tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata i wydawnictwa fachowe, materiały do przygotowania konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do świetlic, wyposażenie, zakupy do ZTL, inne. wg. potrzeb, itp.*),

- zakup środków żywności 5 000,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł (*książki do trzech bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, podręczniki do bibliotek wg. rozporządzenia, tablice interaktywne, pomoce dla logopedy, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla*

szkół podstawowych, pomoce dydaktyczne dla klas zerowych i pomoce do zajęć opiekuńczo-wychowawczych do trzech świetlic i pozostałe),

- zakup energii 550 000,00 zł (*energia elektryczna, woda, gaz*),
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, inne*)
- zakup usług zdrowotnych 9 000,00 zł, (*badania pracowników*),
- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł (*usługi pocztowe, opłaty RTV, transportowe i ośrodków przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu, usługi komunalne, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za zajęcie I-mscą w konkursach, opłaty za usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym: opłaty za udział w konkursach, zawodach i innych spotkaniach/wyjazdach/przejazdach na konkursy, zawody i występy (w tym ZTL) oraz inne opłaty za usługi w zakresie oświaty, wychowania, nauczania, wywoływanie zdjęć do kroniki, opłaty bankowe, inne, itp. 95.000,00 zł, obozy szkoleniowe dla klas sportowych w ramach programu nauczania 25.000,00 zł*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 7 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 18 000,00 zł (*ubezpieczenie mienia, inne*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 289 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00 zł (*szkolenia bhp, szkolenia zawodowe*).

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

176 337,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 176 337,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 zł (*dodatki wiejskie*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 161 000,00 zł z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 700,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich- środki własne gminy*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 115 200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych** 6 337,00 zł z tego:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 337,00 zł

c) Świetlice szkolne

543 830,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 543 830,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 000,00 zł (*dodatki wiejskie*)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493 830,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 77 832,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 10 998,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 373 500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 zł

d) Dowożenie uczniów do szkół

210 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 210 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 210 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 210 000,00 zł (*dowożenie uczniów*),

e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41 177,60 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 41 177,60 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 41 177,60 zł z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 177,60 zł (*wydatki dotyczące doksztalcania i doskonalenia nauczycieli*),

f) Stołówki szkolne

404 100,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 404 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 305 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 8 500,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

wydatki na realizację zadań statutowych 9 600,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600,00 zł

g) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

749 265,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 749 265,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 zł (*dodatki wiejskie, odprawy art. 20 KN (stan nieczynny)*).

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 688 265,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 106 875,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 15 390,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich*),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 500,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 508 500,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 55 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 26 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 zł.

h) Pozostała działalność

124 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 124 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 124 000,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 000,00 zł (*odpis dla nauczycieli emerytów – 54 osoby*).

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

1 424 549,80 zł

a) Przedszkola

1 374 565,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 1 374 565,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 000,00 zł (*dodatki wiejskie 51 000,00 zł, świadczenia BHP 3 000,00 zł*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 158 765,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 zł (*wynagrodzenia pracowników - środki własne gminy*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 166 725,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne gminy*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 23 940,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne gminy*),

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (*konserwator*),

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 683 100,00 zł (*środki własne gminy*),

- dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli 51 000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 161 800,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł (*artykuły biurowe, prenumerata, materiały dekoracyjne, mat. do bieżących remontów, środki czystości, leki do wyposażenia apteczki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery, urządzenia i wyposażenie placu zabaw, itp.*),
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 zł,
- zakup energii 48 000,00 zł (*woda, energia, gaz*),
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące*),
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł (*usługi pocztowe, transportowe i abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi introligatorskie, drukarskie, opłaty bankowe, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, itp.*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł

b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5 584,80 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 5 584,80 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 584,80 zł z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (*szkolenia nauczycieli*)

c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach

18 900,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 18 900,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł (*dodatki wiejskie*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 400,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 400,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 000,00 zł (*wynagrodzenia nauczycieli*),

d) Pozostała działalność

25 500,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 25 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 25 500,00 zł z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na ZFŚS na nauczycieli (11 emerytów)).

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

1 330 535,90 zł

w tym:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

50 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin).

b) Przedszkola

600 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 600 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 565 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 565 000,00 zł (dotacja dla przedszkola Motylek - środki własne gminy)

wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin)

c) Inne formy wychowania przedszkolnego

288 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 288 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 288 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 288 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy 288 000,00 zł (środki własne gminy)

d) Dowożenie uczniów do szkół

260 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 260 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł (*dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych*).

wydatki na realizację zadań statutowych 195 000,00 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 195 000,00 zł (*zwrot kosztów (zwrot za bilety) dojazdów do szkół i placówek specjalistycznych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu*)

e) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

115 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 115 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 115 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 115 000,00 zł, w tym:

- *dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Żurawnicy na prowadzenie Publicznego Punktu Przedszkolnego "Leśne Skrzaty" - niepełnosprawność - środki własne*

f) Pozostała działalność

17 535,90 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 17 535,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 535,90 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 535,90 zł (*pomoc zdrowotna dla nauczycieli*).

15. Ochrona zdrowia

167 000,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 167 000,00 zł

w tym:

a) Zwalczanie narkomanii

2 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 2 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł (*zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, zakup ulotek i broszur*)

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

142 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 142 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 000,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 zł (składki od umów zleceń osób obsługujących Punkt Konsultacyjny),
- wynagrodzenia bezosobowe 64 000,00 zł (umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny, udział w posiedzeniu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

wydatki na realizację zadań statutowych 73 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup materiałów na zorganizowanie zajęć profilaktycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i mat. promocyjnych dot. problematyki uzależnień, prenumerata czasopism, zakup książek, filmów i innych publikacji profilaktycznych, itp.),
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł (programy i spektakle, warsztaty, koncerty profilaktyczne dotyczące uzależnień, itp., obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania przypadków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi, usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wynajem samochodu, itp.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł (opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 zł (Opłaty stałe za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłata za doręczenia komornicze, zaliczki za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone w postępowaniu sądowym, itp.),

c) Pozostała działalność

23 000,00 zł

z tego:

Zadania własne – wydatki bieżące 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 23 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł (zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych tj. ulotki, broszury i inne (małpki) – środki własne),
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł (programy, spektakle i warsztaty edukacyjne, usługi edukacyjno-szkoleniowe, dofinansowania imprez profilaktycznych - (małpki))

16. Pomoc społeczna

3 697 106,14 zł

w tym:

Zadania własne

2 720 397,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

18 000,00 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia

18 000,00 zł

w tym:

- środki własne 18 000,00 zł,

wydatki bieżące 18 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 18 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - środki własne budżetu - 18 000,00 zł (zadania własne - w tym: materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, inne, itp.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

2 702 397,00 zł

w tym:

a) Domy pomocy społecznej

296 250,00 zł

w tym:

- środki własne 296 250,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 296 250,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 296 250,00 zł

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 296 250,00 zł (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec- środki własne)

b) Ośrodki wsparcia

19 000,00 zł

w tym:

- środki własne 19 000,00 zł

Zadania własne - wydatki bieżące 19 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 19 000,00 zł,

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 000,00 zł (odpłatność za pobyt podopiecznego w mieszkaniu chronionym)-środki własne

c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 12 000,00 zł

w tym:

- środki własne 6 000,00 zł

- dotacja na zadania własne 6 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 12 000,00 zł,

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł

- zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, zakup wyposażenia, art. spożywczych, itp. 2 000,00 zł- środki własne,
- zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, zakup wyposażenia, art. spożywczych, itp. 6 000,00 zł - dotacja na zadania własne,

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego - środki własne,

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

28 410,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 27 910,00 zł

- środki własne 500,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 28 410,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 28 410,00 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 410,00 zł (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych)

e) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

168 000,00 zł

w tym:

- dotacja na zadanie własne 108 000,00 zł

- środki własne 60 000,00 zł

Zadania własne - wydatki bieżące 168 000,000 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 168 000,00, w tym:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie, zasiłki okresowe - środki własne 60 000,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych - dotacja na zadania własne 108 000,00 zł,

f) Dodatki mieszkaniowe

10 800,00 zł

w tym:

środki własne 10 800,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 10 800,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 800,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 10 800,00 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych)

g) Zasilki stałe

266 000,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 265 000,00 zł
- środki własne 1 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 266 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 266 000,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 266 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania własne – 265 000,00 zł (wypłata zasiłków stałych),
 - środki własne – 1 000,00 zł (wypłata zasiłków stałych).

h) Ośrodki pomocy społecznej

1 829 703,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 239 711,00 zł
- środki własne 1 589 992,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 1 829 703,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 zł -środki własne (środki bhp, sorty)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 662 253,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 291 730,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - dotacja na zadania własne 132 200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - dotacja na zadania własne - dodatki motywacyjne 73 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - środki własne 1 086 530,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 012,00 zł (dotacja na zadania własne 10 000,00 zł, środki własne 80 012,00 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne 238 734,00 zł (dotacja na zadania własne 12 734,00 zł, środki własne 216 000,00 zł) ,
 - wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł (umowa zlecenia informatyk, usługi opiekuńcze- środki własne)
 - składki na Fundusz Pracy oraz FS 32 777,00 zł (środki własne 31 000,00 zł, dotacja na zadania własne - dodatki motywacyjne 1 777,00) ,
- wydatki na realizację zadań statutowych 159 950,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji i programów, itp.- środki własne),
 - zakup energii 29 000,00 zł (środki własne)
 - zakup usług remontowych 1 500,00 zł (usługi konserwacyjne i naprawcze, malarskie, wymiana gaśnic ,itp.- środki własne)
 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł (badania lekarskie pracowników- środki własne),

- zakup usług pozostałych 49 000,00 zł (*opłaty bankowe, opłaty za przesyłki listowe, wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, opłata BHP, usługi z zakresu BHP, usług kompleksowa najmu, licencje, itp.- środki własne*)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł (*środki własne*),
- podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł (*środki własne*)
- różne opłaty i składki 450,00 zł (*ubezpieczenie mienia- środki własne*),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 000,00 zł (*środki własne*),
- podatek od nieruchomości 1 500,00 zł (*środki własne*),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 zł (*środki własne*)

i) Pomoc w zakresie dożywiania

68 334,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 41 000,00 zł
- środki własne budżetu 27 334,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 68 334,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 334,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 68 334,00 zł, w tym:

dożywianie uczniów i osób dorosłych, w tym: dożywianie uczniów ni osób dorosłych, drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, świadczenia pieniężne na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

j) Pozostała działalność

3 900,00 zł

w tym:

- środki własne 3 900,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 3 900,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 900,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 zł (*usługa teleopieki na odległość w ramach programu Korpus wsparcia seniorów*)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

976 709,14 zł

w tym:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

954 253,80 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia

954 253,80 zł

w tym:

zadania zlecone 954 253,80 zł

wydatki bieżące 954 253,80 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł (*środki bhp*)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 815 006,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 629 928,00 zł

(wynagrodzenia 576 208,00 zł, nagroda jubileuszowa 8 720,00 zł, dodatek motywacyjny 45 000,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 898,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 117 138,00 zł (składki od wynagrodzeń 108 776,00 zł, składki od dodatku motywacyjnego 8 362,00 zł)

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 14 842,00 zł (składki od wynagrodzeń 13 739,00 zł, składki od dodatku motywacyjnego 1 103,00 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł (*umowy zlecenia*)

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 139 047,80 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 43 147,80 zł (*materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup art. spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, inne, itp.*),

- zakup środków żywności 12 000,00 zł, (*zakup produktów żywnościowych dla uczestników*)

- zakup energii 11 000,00 zł (*energia elektryczna i woda*),

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł (*bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.*),

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł (*badania lekarskie pracowników, konsultacje psychiatryczne uczestników*),

- zakup usług pozostałych 37 000,00 zł (*opłaty radiofoniczne i telefoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, badania okresowe techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, inne wg. potrzeb, itp.*),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł (*rozmowy telefoniczne, internet*),

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł (*wyjazdy służbowe*),

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł (*ubezpieczenie budynku i wyposażenia, itp.*)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 200,00 zł,

- podatek od nieruchomości 3 700,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł (*szkolenia, kursy*),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

22 455,34 zł

z tego:

a) Ośrodki pomocy społecznej

14 020,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 14 020,00 zł

Wydatki bieżące 14 020,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 820,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 13 820,00 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

wydatki na realizację zadań statutowych 200,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł (koszty obsługi zadania - wynagrodzenie opiekuna prawnego)

b) Pozostała działalność

8 435,34 zł

w tym:

- zadanie zlecone 8 435,34 zł

wydatki bieżące 8 435,34 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 8 435,34 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 8 435,34 zł (licencja na oprogramowanie POMOSTu na potrzeby pomocy społecznej)

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

138 261,00 zł

w tym:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

138 261,00 zł

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

138 261,00 zł

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 134 784,00 zł

- środki Gminy Zwierzyniec 3 477,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 3 477,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 477,00 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 2 097,00 zł - środki Gminy Zwierzyniec,

- zakup usług pozostałych 1 380,00 zł (prowizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne) - środki Gminy Zwierzyniec,

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące

134 784,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki na realizację zadań statutowych 134 784,00 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 57 984,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, leki, opatrunki medyczne i inne - 14.210,00 zł; materiały do terapii - 14.400,00 zł; zakup paliwa - 29.374,00 zł.) – środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- zakup środków żywności 25 000,00 zł (materiały do pracowni gospodarstwa domowego) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- zakup energii 26 550,00 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,

- zakup usług pozostałych 20 250,00 zł (prowizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, bilety i inne) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 zł (*kursy, szkolenia*) - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu

18. Edukacyjna opieka wychowawcza

154 400,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

9 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

9 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 9 000,00 zł (*stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe*)

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

6 000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

6 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 6 000,00 zł (*stypendia dla uczniów klas VIII za wyniki w nauce i sporcie*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

139 400,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

139 400,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 139 400,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł z tego:

- stypendia dla uczniów 30 000,00 zł (*wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 600,00 zł z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 80 260,00 zł (*wypłata wynagrodzenia i nagrody insp. ds. pomocy materialnej*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 120,00 zł (*wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego*)
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 100,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 120,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń i nagród*),
- wydatki na realizację zadań statutowych 5 800,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, programów, itp.*),
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł (*opłaty za przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi z zakresu bhp, licencje, itp.*)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł (*szkolenia, kursy*)

19. Rodzina **3 140 260,00 zł**

w tym:

Zdania własne **609 032,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **355 392,00 zł**

w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

84 133,00 zł

w tym:

- środki własne 84 133,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 84 133,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 133,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 380,00 zł, (*wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1 i 1/3 etatu*)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 365,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 510,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*)
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 878,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń*)
- wydatki na realizację zadań statutowych 16 000,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł (*zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, papieru ksero, tonerów, tuszy, licencji programów , itp.*)
- zakup usług pozostałych 9 500,00 zł (*prowinizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp.*),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł (szkolenia, kursy)

b) Wspieranie rodziny

123 259,00 zł

w tym:

- środki własne 115 308,00 zł
- dotacja na zadania własne 7 951,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 123 259,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 759,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 070,00 zł (Wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny - środki własne 84 440,00 zł, dotacja na zadania własne 6 630,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 288,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 008,00 zł, (środki własne 15 850,00 zł, dotacja na zadania własne 1 158,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz FS 2 393,00 zł, (środki własne 2 230,00 zł, dotacja na zadania własne 163,00 zł),

wydatki na realizację zadań statutowych 6 500,00 zł z tego:

- podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł (ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika-środki własne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 zł (środki własne),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł (szkolenia pracowników-środki własne)

c) Rodziny zastępcze

48 000,00 zł

w tym:

- środki własne 48 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 48 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 48 000,00 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 48 000,00 zł (odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych- środki własne).

d) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

100 000,00 zł

w tym:

- środki własne 100 000,00 zł

Zadania własne – wydatki bieżące 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł,

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł (*odpłatność za dzieci kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych - środki własne*),

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 253 640,00 zł
w tym:

Zadania własne 253 640,00 zł

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 23 000,00 zł,

z tego:

- 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 zł (*zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne*),
- pozostałe odsetki 3 000,00 zł (*zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - środki własne*)

a) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 230 640,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 230 640,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (*Funkcjonowanie Żłobka BEREK*)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 200 640,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:

- *Funkcjonowanie Żłobka BEREK* 200 640,00 zł

- *środki KPO* 99 187,38 zł,
- *środki budżetu państwa* 101 452,62 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 2 531 228,00 zł

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 2 531 228,00 zł

w tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 434 000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 2 434 000,00 zł

Wydatki bieżące 2 434 000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 081 280,00 zł z tego:

- świadczenia społeczne 2 081 280,00 zł (wyplata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 720,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 720,00 zł (wynagrodzenia osobowe oraz nagrody 2 pracowników zatrudnionych na 1 i 1/3 etatu),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 280 000,00 zł (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów)

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

97 228,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 97 228,00 zł

Wydatki bieżące 97 228,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 97 228,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 97 228,00 zł (opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna)

20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 427 263,66 zł**

w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód **635 000,00 zł**

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (wywozy zastępcze nieczystości ciekłych)

Zadania własne – wydatki majątkowe 630 000,00 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i Gminy Zwierzyniec 100 000,00 zł,

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
530 000,00 zł, z tego:

- modernizacja przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Bagno – 100 000,00 zł,
- przebudowa kolektora ściekowego, ul. Kochanowskiego dł. 120 m – 250 000,00 zł,
- modernizacja pompowni ścieków ul. Rynek – 180 000,00 zł.

b) Gospodarka odpadami komunalnymi

2 235 800,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 2 235 800,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów, odzież i obuwie robocze, indywidualne środki ochrony),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 200,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 187 000,00 zł (wynagrodzenia pracowników, fundusz nagród),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 200,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 zł (składki od wynagrodzeń),

- składki na FP oraz FS 5 000,00 zł (składki od wynagrodzeń),

wydatki na realizację zadań statutowych 1 990 600,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (zakup materiałów biurowych, papier, tonery, środki do czyszczenia.),

- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł (badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne)

- zakup usług pozostałych 1 980 000,00 zł (opłata za odbiór odpadów stałych z Gminy Zwierzyniec 1 800 000,00 zł działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa PSZOK przez ZGK, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, itp. 180 000,00 zł),

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł,

c) Oczyszczanie miast i wsi

516 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 516 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 516 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł, (w tym: zakup dmuchawy do liści

fundusz sołecki sołectwo Topólcza 2 000,00 zł

- zakup energii 2 000,00 zł (*zapłata za wodę w szaletach miejskich i RPN*)
- zakup usług pozostałych 510 000,00 zł (*zapłata za ścieki w szaletach miejskich i RPN, wynajem TOI-TOI, wywóz śmieci z koszy ulicznych – 80 000,00 zł, utrzymanie czystości w mieście i gminie 430 000,00 zł*).

d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

208 363,66 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 208 363,66 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł (*wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych*)

wydatki na realizację zadań statutowych 205 363,66 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 zł:
 - *zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup kwiatów, drzew i krzewów do wysadzeń w zieleni miejskiej, zakup preparatów do zwalczania szkodników drzew i krzewów (kasztanowców, bukszpanów, itp.), zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody, itp., 15 000,00 zł*
 - *utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turzynieć (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp. fundusz sołecki -600,00 zł,*
 - *zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Turzynieć fundusz sołecki – 3 000,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.) fundusz sołecki – 500,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki itp.) fundusz sołecki – 500,00 zł*
- zakup usług remontowych 791,78 zł
 - *remont kosy spalinowej będącej w posiadaniu sołectwa Sochy fundusz sołecki 591,78 zł*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (naprawa kosy i kosiarki) fundusz sołecki – 200,00 zł*
- zakup usług pozostałych 184 971,88 zł:
 - *usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioły, redukcja koron, konserwacja drzew, wykonanie ekspertyz, 'wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych, wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych dla zabytkowego parku Środowiskowego w Zwierzyńcu, itp.- 70 000,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie ,grabienie , itp.- 100 000,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy fundusz sołecki - 4 000,00 zł,*
 - *przeglądy kosiarki spalinowej i kosy spalinowej fundusz sołecki sołectwo Turzynieć - 400,00 zł,*
 - *utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz fundusz sołecki – 4 996,04 zł,*

- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw) **fundusz sołecki** – 2 900,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica **fundusz sołecki** – 2 675,84 zł

e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

16 500,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 16 500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 16 500,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł (zakup materiałów projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"),
- zakup usług pozostałych 11 500,00 zł (serwis instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec"- 10 000,00 zł, prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związane z ochroną powietrza – 1 500,00 zł)

f) Schroniska dla zwierząt

7 000,00 zł

w tym:

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące

7 000,00 zł z przeznaczeniem na :

dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu)

g) Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 490 000,00 zł

w tym:

Zadanie własne - wydatki bieżące 540 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 540 000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł (zakup opraw oświetleniowych, słupów, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego, odkupienie słupów, itp. 30 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"-trwałość projektu 5 000,00 zł),
- zakup energii 300 000,00 zł (oświetlenie uliczne),
- zakup usług remontowych 165 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego - 70 000,00 zł, konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE, wymiana opraw, wymiana słupów, skrzynek, itp.- 95 000,00 zł ,
- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł (uzupełnienie lamp ulicznych, koszty transportu, montaż oświetlenia ulicznego, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec 35 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia zmodernizowanego w ramach projektu "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu"- trwałość projektu 5 000,00 zł)

Zadania własne – wydatki majątkowe 950 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 zł, w tym:
- przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec – 100 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór 800 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jaworowej 50 000,00 zł

i) Zakłady gospodarki komunalnej **35 000,00 zł**

Zadania własne – wydatki majątkowe 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 35 000,00 zł, z tego:
- zakup pojazdu gospodarczego typu melex – 35 000,00 zł,

j) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **22 500,00 zł**

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 22 500,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 22 500,00 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł (zakup koszy ulicznych, zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca, itp.),
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł (remont gniazd bocianich, remont odzyskanych koszy ulicznych, itp.),
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (wylapywanie i transport bobrów, zabezpieczenie mienia przed bobrami, montaż koszy, itp.)

k) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **124 500,00 zł**

Zadania własne – wydatki bieżące 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł z tego:
- zakup usług pozostałych 100 000,00 zł, w tym:
• usuwanie wyrobów azbestowych -środki własne 30 000,00 zł, dotacja otrzymana z WFOŚ i GW 30 000,00 zł,
• usuwanie wyrobów azbestowych - Program Gminny -środki własne 40 000,00 zł

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 24 500,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24 500,00 zł z tego:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 24 500,00 zł (*pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Lubelskie bez azbestu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest) - wkład własny 24 500,00 zł*)

l) Pozostała działalność

136 600,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 136 600,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 136 600,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 zł:

- zakup ławek ulicznych, itp. 5 000,00 zł,

- zakup ławek parkowych dla sołectwa Topólcza fundusz sołecki 1 600,00 zł

- zakup środków żywności 5 000,00 zł, (*zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, itp.*)

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł (*montaż ławek ulicznych, wylapywanie bezdomnych psów, transport bezdomnych psów do schroniska, ASF, ptasia grypa - zwalczanie zagrożeń, umieszczanie bezdomnych psów w schronisku, odłapywanie zwierząt na dziko żyjących, leczenie odłapanych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, kwota przeznaczona na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, itp. 90 000,00 zł, sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwierzyńiec 30 000,00 zł*)

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 098 702,25 zł

w tym:

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 093 491,69 zł

w tym:

Zadania własne – zadania bieżące 1 858 922,69 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 1 795 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 620 000,00 zł w tym:

- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 1 620 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 175 000,00 zł, w tym:

- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu (Dotacja na kąpielisko Stawy Echo- 75 000,00 zł, dotacja na promocję gminy Zwierzyńiec (organizacja Dożynek, LAF)- 100 000,00 zł)

wydatki na realizację zadań statutowych 63 922,69 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 46 736,58 zł:

- *zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (mikrofony, szafa, namiot, kuchnia, itp.) fundusz sołecki* - 20 000,00 zł,
- *zakup namiotu ekspresowego (aluminiowy) sołectwo Sochy fundusz sołecki* – 8 200,00 zł,
- *zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żurawnicy (namioty, itp.) fundusz sołecki* – 3 000,00 zł,
- *zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce fundusz sołecki* – 12 536,58 zł,
- *zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wywłoczce fundusz sołecki* – 3 000,00 zł,

- zakup usług remontowych 17 186,11 zł (*remont wejścia głównego w budynku świetlicy w Guciowie fundusz sołecki*)

zadania własne – wydatki majątkowe - 234 569,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 215 569,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- *Dotacja dla CKiBP (Kino) – 215 569,00 zł*

inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 zł (*montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wywłoczce fundusz sołecki*)

b) Biblioteki

300 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – zadania bieżące 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

dotacje na zadania bieżące 300 000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 zł,
- *Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu*

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 701 236,71 zł

w tym:

Zadanie własne - wydatki bieżące 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł z tego:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 15 000,00 zł (*wykonanie prac konserwatorskich przy pomnikach w Zwierzyńcu*)

Zadanie własne - wydatki majątkowe 1 686 236,71 zł z przeznaczeniem na:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 686 236,71 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 686 236,71 zł, w tym:

- *Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu wraz z renowacją otoczenia przy kościele - środki z RFPŁ : Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 686 236,71 zł*

d) Pozostała działalność

3 973,85 zł

w tym:

Zadanie własne - wydatki bieżące 3 973,85 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3 973,85 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych 3 973,85 zł (*piknik rodzinny dla mieszkańców wsi Turzyniec mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców, kultywowanie tradycji lokalnych oraz integrację mieszkańców fundusz sołecki sołectwo Turzyniec*)

22. Kultura fizyczna

4 021 900,44 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

60 297,44 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe

60 297,44 zł

w tym:

Zadania własne – zadania bieżące 60 297,44 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 500,00 zł (*wynagrodzenia animatorów "Moje Boisko Orlik 2012"*),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 7 400,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

- składki na Fundusz Pracy oraz FS 1 100,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*),

wydatki na realizację zadań statutowych 9 297,44 zł z tego:

- zakup energii 7 500,00 zł (*energia elektryczna i woda*),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 797,44 zł,

Urząd Miejski w Zwierzyńcu

3 961 603,00 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe

3 632 103,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki majątkowe 3 632 103,00 zł z przeznaczeniem na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 632 103,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 103,00 zł (*przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul Armii Krajowej w Zwierzyńcu (środki własne - inspektor)*),
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 600 000,00 zł (*Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu. (RFPL - Program Inwestycji Strategicznych)*)

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

269 500,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 269 500,00 zł z przeznaczeniem na:
dotacje na zadania bieżące 240 000,00 zł z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 240 000,00 zł (*środki dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone w trybie art. 221 ustawy*),

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł (*nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki*)

wydatki na realizację zadań statutowych 14 500,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł (*zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, bramek, itp.*),
- zakup usług pozostałych 2 500,00 zł (*zabezpieczenie imprez sportowych, rekreacyjnych, itp.*)

b) Pozostała działalność

60 000,00 zł

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł (*doposażenie obiektów - placów zabaw, skateparku, boiska przy placu zabaw (w tym rampa, drążek na skateparku, ławki, pozostałe urządzenia i sprzęt na obiekcie), urządzenia i sprzęt do obsługi i utrzymania obiektów (kosiarki, podkaszarki i inne zw. z pielęgnacją zieleni), zakup materiałów i sprzętu, inne wg. potrzeb, itp.*),
- zakup usług remontowych 25 000,00 zł, (*bieżące naprawy, konserwacje i remonty obiektów rekreacyjnych i sportowych, sprzętu użytkowego oraz sprzętu do obsługi i utrzymania porządku na obiektach (zieleni, piasek), inne wg. potrzeb, itp.*),
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (*przeglądy placów zabaw, przeglądy sprzętu i urządzeń do obsługi i utrzymania obiektów, pozostałe przeglądy wg. potrzeb, itp.*)

IV. Planowane rozchody w roku 2026	1 395 633,00 zł
<i>w tym:</i>	
- Wykup Obligacji	1 100 000,00 zł
1. <i>Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria A18</i>	<i>kwota 400 000,00 zł</i>
<i>Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2026 r.</i>	
2. <i>Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria B18</i>	<i>kwota 200 000,00 zł</i>
<i>Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2026 r.</i>	
3. <i>Wykup obligacji – DM Banku PBS seria F19</i>	<i>kwota 500 000,00 zł</i>
<i>Termin wykupu: do dnia 29 czerwca 2026 r.</i>	
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	295 633,00 zł

V. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie udzielała poręczeń.

**Dochody budżetu gminy na 2026 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/./25
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	103 208,92
			w tym z tytułu dotacji 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 208,92
			w tym z tytułu dotacji 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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 208,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00
bieżące razem:				237 992,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 186,00
			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	379 186,00
			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	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75095		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 634 350,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 361 500,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00

			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	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 255 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 911 211,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	344 639,00
758			Różne rozliczenia	7 354 245,00
			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	57 000,00
			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)	57 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 297 245,00
			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	7 297 245,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	772 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 910,00
			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)	27 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
			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)	108 000,00

	85216		Zasiłki stałe	265 000,00
			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)	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 711,00
			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)	239 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
855			Rodzina	151 149,00
			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	120 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 951,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 198,00
			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	120 198,00
		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	99 187,38
		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	21 010,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 000,00
			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	1 397 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00

			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	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				35 791 551,00
			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	120 198,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 781,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 781,20
	40002		Dostarczanie wody	819 781,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 781,20
		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	819 781,20
600			Transport i łączność	2 007 970,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 970,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 007 970,02
630			Turystyka	3 411 545,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 411 545,38
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 411 545,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 411 545,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 411 545,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 236,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 686 236,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 686 236,71
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
majątkowe razem:				12 323 763,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 231 326,58

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	133 047,00
			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	133 047,00
			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	133 047,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
			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	1 410,00
752			Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	976 709,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	954 253,80
		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
		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	954 253,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 020,00
		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	14 020,00
	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	2 531 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00
		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	2 434 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 228,00
		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	97 228,00
bieżące razem:			3 643 894,14
		w tym z tytułu dotacji 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:			51 997 201,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 351 524,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu gminy na 2026 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/..25
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	128 208,92
			w tym z tytułu dotacji 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 208,92
			w tym z tytułu dotacji 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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 208,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 186,00
			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	379 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	134 547,00
			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	133 047,00
			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	133 047,00
	75095		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
			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	1 410,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 634 350,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 361 500,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00
			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	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 255 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 911 211,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	344 639,00
758			Różne rozliczenia	7 354 245,00
			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	57 000,00
			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)	57 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 297 245,00
			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	7 297 245,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 749 330,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 253,80
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	954 253,80
	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	27 910,00
			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)	27 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
			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)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00
			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)	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 731,00
			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	14 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 711,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00
855			Rodzina	2 682 377,00
			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	120 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 951,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 951,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 228,00
			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	97 228,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 198,00
			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	120 198,00
		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	99 187,38
		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	21 010,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 000,00
			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	1 397 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00
			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	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				39 673 438,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 198,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 781,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 781,20
	40002		Dostarczanie wody	819 781,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 781,20
		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	819 781,20
600			Transport i łączność	2 007 970,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 970,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 007 970,02
630			Turystyka	3 411 545,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 411 545,38
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 411 545,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 411 545,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 411 545,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 236,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 686 236,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 686 236,71
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
majątkowe razem:			12 323 763,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 231 326,58
Ogółem:			51 997 201,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 351 524,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2026r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/.. /25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	2 260 508,93	110 508,93	103 208,93	0,00	103 208,93	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 208,93	98 208,93	98 208,93	0,00	98 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	24 500,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 442 792,93	292 792,93	237 992,93	0,00	237 992,93	30 300,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 728 650,34	419 984,99	419 984,99	0,00	419 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 665,35	4 308 665,35	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	261 984,99	181 984,99	181 984,99	0,00	181 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665,35	13 665,35	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 128 930,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 930,00	4 063 930,00	4 063 930,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 063 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 930,00	4 063 930,00	4 063 930,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 871,02	458 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	216 271,02	216 271,02	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 871,02	458 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	216 271,02	216 271,02	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	422 000,00	422 000,00	422 000,00	52 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	6 407 300,00	6 407 300,00	6 097 200,00	4 982 000,00	1 115 200,00	0,00	297 800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 300,00	256 300,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	200 300,00	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)	5 826 200,00	5 826 200,00	5 767 700,00	4 943 500,00	824 200,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja 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
	75095		Pozostała działalność	234 800,00	234 800,00	183 500,00	38 500,00	145 000,00	0,00	39 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 500,00	664 500,00	584 500,00	35 400,00	549 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 372 500,00	536 500,00	456 500,00	35 400,00	421 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 079 295,30	13 079 295,30	11 637 259,40	9 609 260,00	2 027 999,40	968 000,00	474 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 075 500,00	8 075 500,00	7 810 500,00	6 694 500,00	1 116 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 337,00	226 337,00	217 337,00	161 000,00	56 337,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 974 565,00	1 974 565,00	1 355 565,00	1 158 765,00	196 800,00	565 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	543 830,00	543 830,00	515 830,00	493 830,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 762,40	46 762,40	46 762,40	0,00	46 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	404 100,00	404 100,00	404 100,00	394 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 900,00	133 900,00	18 400,00	18 400,00	0,00	115 000,00	500,00	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	749 265,00	749 265,00	714 265,00	688 265,00	26 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	167 035,90	167 035,90	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	17 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	69 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	142 000,00	69 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	2 720 397,00	2 720 397,00	2 199 763,00	1 662 253,00	537 510,00	0,00	520 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	296 250,00	296 250,00	296 250,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	28 410,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 829 703,00	1 829 703,00	1 822 203,00	1 662 253,00	159 950,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 334,00	68 334,00	0,00	0,00	0,00	68 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 400,00	154 400,00	109 400,00	103 600,00	5 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 400,00	139 400,00	109 400,00	103 600,00	5 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	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
855			Rodzina	609 032,00	609 032,00	408 392,00	184 892,00	223 500,00	0,00	0,00	200 640,00	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	107 133,00	107 133,00	107 133,00	68 133,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 259,00	123 259,00	123 259,00	116 759,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 640,00	230 640,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 763,66	3 780 763,66	3 777 763,66	245 200,00	3 532 563,66	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 800,00	2 235 800,00	2 232 800,00	242 200,00	1 990 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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	208 363,66	208 363,66	208 363,66	3 000,00	205 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 702,25	2 177 896,54	82 896,54	0,00	82 896,54	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 805,71	1 920 805,71	215 569,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 491,69	1 858 922,69	63 922,69	0,00	63 922,69	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 569,00	234 569,00	215 569,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 701 236,71	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 236,71	1 686 236,71	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 973,85	3 973,85	3 973,85	0,00	3 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 021 900,44	389 797,44	134 797,44	51 000,00	83 797,44	240 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 103,00	3 632 103,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 692 400,44	60 297,44	60 297,44	51 000,00	9 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 103,00	3 632 103,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 500,00	269 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	240 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
Własne razem:				52 803 219,01	34 040 443,93	27 984 034,03	16 994 605,00	10 989 429,03	3 303 000,00	1 440 469,90	212 940,00	0,00	1 100 000,00	18 762 775,08	18 762 775,08	6 259 499,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	133 047,00	133 047,00	133 047,00	133 047,00	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	133 047,00	133 047,00	133 047,00	133 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	976 709,14	976 709,14	962 689,14	815 006,00	147 683,14	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 253,80	954 253,80	954 053,80	815 006,00	139 047,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 020,00	14 020,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13 820,00	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
855			Rodzina	2 531 228,00	2 531 228,00	449 948,00	352 720,00	97 228,00	0,00	2 081 280,00	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	2 434 000,00	2 434 000,00	352 720,00	352 720,00	0,00	0,00	2 081 280,00	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	97 228,00	97 228,00	97 228,00	0,00	97 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone razem:	3 643 894,14	3 643 894,14	1 548 594,14	1 303 683,00	244 911,14	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	58 889 906,08	37 977 131,00	29 770 621,10	18 298 288,00	11 472 333,10	3 333 300,00	3 535 769,90	237 440,00	0,00	1 100 000,00	20 912 775,08	20 912 775,08	6 259 499,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2026r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/./25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 989 159,27	530 493,92	523 193,92	0,00	523 193,92	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 665,35	6 458 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 300,00	17 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 208,93	98 208,93	98 208,93	0,00	98 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	261 984,99	181 984,99	181 984,99	0,00	181 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665,35	13 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 128 930,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 930,00	4 063 930,00	4 063 930,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 063 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 930,00	4 063 930,00	4 063 930,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 871,02	458 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	216 271,02	216 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 871,02	458 600,00	453 600,00	0,00	453 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	216 271,02	216 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	422 000,00	422 000,00	422 000,00	52 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 556 347,00	6 556 347,00	6 230 247,00	5 115 047,00	1 115 200,00	16 000,00	297 800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 047,00	133 047,00	133 047,00	133 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 300,00	256 300,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	200 300,00	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)	5 826 200,00	5 826 200,00	5 767 700,00	4 943 500,00	824 200,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 800,00	234 800,00	183 500,00	38 500,00	145 000,00	0,00	39 000,00	12 300,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 500,00	664 500,00	584 500,00	35 400,00	549 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 372 500,00	536 500,00	456 500,00	35 400,00	421 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 079 295,30	13 079 295,30	11 637 259,40	9 609 260,00	2 027 999,40	968 000,00	474 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 075 500,00	8 075 500,00	7 810 500,00	6 694 500,00	1 116 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 337,00	226 337,00	217 337,00	161 000,00	56 337,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 974 565,00	1 974 565,00	1 355 565,00	1 158 765,00	196 800,00	565 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	543 830,00	543 830,00	515 830,00	493 830,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 762,40	46 762,40	46 762,40	0,00	46 762,40	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	404 100,00	404 100,00	404 100,00	394 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 900,00	133 900,00	18 400,00	18 400,00	0,00	115 000,00	500,00	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	749 265,00	749 265,00	714 265,00	688 265,00	26 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	167 035,90	167 035,90	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	17 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	69 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	142 000,00	69 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	3 697 106,14	3 697 106,14	3 162 452,14	2 477 259,00	685 193,14	0,00	534 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	296 250,00	296 250,00	296 250,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	991 253,80	991 253,80	991 053,80	815 006,00	176 047,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	28 410,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 843 723,00	1 843 723,00	1 822 403,00	1 662 253,00	160 150,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 334,00	68 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 335,34	12 335,34	12 335,34	0,00	12 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 261,00	138 261,00	138 261,00	0,00	138 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 261,00	138 261,00	138 261,00	0,00	138 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 400,00	154 400,00	109 400,00	103 600,00	5 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 400,00	139 400,00	109 400,00	103 600,00	5 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
855			Rodzina	3 140 260,00	3 140 260,00	858 340,00	537 612,00	320 728,00	0,00	2 081 280,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 133,00	2 541 133,00	459 853,00	420 853,00	39 000,00	0,00	2 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 259,00	123 259,00	123 259,00	116 759,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 228,00	97 228,00	97 228,00	0,00	97 228,00	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	230 640,00	230 640,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 263,66	3 812 263,66	3 777 763,66	245 200,00	3 532 563,66	7 000,00	3 000,00	24 500,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 800,00	2 235 800,00	2 232 800,00	242 200,00	1 990 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	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	208 363,66	208 363,66	208 363,66	3 000,00	205 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 500,00	124 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 702,25	2 177 896,54	82 896,54	0,00	82 896,54	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 805,71	1 920 805,71	215 569,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 491,69	1 858 922,69	63 922,69	0,00	63 922,69	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 569,00	234 569,00	215 569,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 701 236,71	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 236,71	1 686 236,71	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 973,85	3 973,85	3 973,85	0,00	3 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 021 900,44	389 797,44	134 797,44	51 000,00	83 797,44	240 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 103,00	3 632 103,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 692 400,44	60 297,44	60 297,44	51 000,00	9 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 103,00	3 632 103,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 500,00	269 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	240 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
Wydatki ogółem:				58 889 906,08	37 977 131,00	29 770 621,10	18 298 288,00	11 472 333,10	3 333 300,00	3 535 769,90	237 440,00	0,00	1 100 000,00	20 912 775,08	20 912 775,08	6 259 499,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/.../25
Rady Miejskiej
w Związku
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		51 997 201,37
2	Wydatki		58 889 906,08
3	Wynik budżetu		-6 892 704,71
Przychody ogółem:			8 288 337,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	7 000 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	992 704,71
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	295 633,00
Rozchody ogółem:			1 395 633,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	295 633,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 100 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>w tym UE</i>		88 000,00

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Cel dotacji	Kwota dotacji /w zł/			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7+8)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Cel dotacji	1 920 000,00	0,00	3 250 369,00	5 170 369,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	Wymiana wodomierzy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	Wykonanie 2 studni z zasuwami sekcijnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	Kurs MZK do Kosobud	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
600	60014	6300	Powiat Zamojski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szcebrzeszyn-Topólcza-Zwierzyńiec	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
750	75075	2710	Miasto Zamość	Organizacja XXXVI edycji Czteretapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	Modernizacja przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Bagno	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	Przebudowa kolektora ściekowego, ul. Kochanowskiego dł. 120 m	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	Modernizacja pompowni ścieków ul. Rynek	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	Zakup pojazdu gospodarczego typu melex	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
900	90026	2719	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	Realizację projektu „Lubelskie bez azbestu”	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	Dotacja podmiotowa	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	Utrzymanie kąpieliska Stawy Echo	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	Organizacja Dożynek i Letniej Akademii Filmowej			100 000,00	100 000,00
921	92109	6229	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	Termomodernizacja Kina Skarb w Zwierzyńcu	0,00	0,00	215 569,00	215 569,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	Dotacja podmiotowa	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Cel dotacji	1 168 640,00	0,00	2 726 236,71	3 894 876,71
754	75412	6230	OSP Kosobudy	Zakup samochodu średniego bojowego OSP Kosobudy	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	Dotacja podmiotowa	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	Dotacja podmiotowa	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	Dotacja podmiotowa	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
855	85516	2587	Agata Granda prowadząca działalność gospodarczą pn."Lider Centrum Języków Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Złobku Berek w Wywłoczce	99 187,38	0,00	0,00	99 187,38
855	85516	2589			101 452,62	0,00	0,00	101 452,62
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec	Remont konserwatorski Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzynicy wraz z renowacją otoczenia przy kościele - środki z RFPL : Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	1 686 236,71	1 686 236,71
926	92605	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	Środki dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone w trybie art. 221 ustawy	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Ogółem					3 088 640,00	0,00	5 976 605,71	9 065 245,71

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XX../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zwierzyniec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 781,20
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	819 781,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 218,80
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	1 160 218,80
600			Transport i łączność	4 308 665,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 110778L w Sochach	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110786L (ul. Słowackiego) w Zwierzyńcu	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 110799L (ul. 2 Lutego), Nr 110798L (ul. Armii Krajowej) oraz Nr 110802L (ul. Leśna) w Zwierzyńcu	2 700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 497 w miejscowości Żurawnica (FS)	50 000,00
			Utwardzenie drogi na dz. Nr 71,73 w miejscowości Kosobudy Bór	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 665,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 665,35
			Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Kosobudy Bór (FS)	13 665,35
630			Turystyka	4 063 930,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 063 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 411 545,38
			Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	100 338,64
			Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	3 311 206,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 384,62
			Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	33 591,36
			Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	618 793,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 271,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 271,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 271,02
			Kontener magazynowy dla sołectwa Topólcza (FS)	16 271,02
			Urządzenie płatnego parkingu w miejscowości Zwierzyniec	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Obroczy (FS)	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jaworowej	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór	800 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wywłoczce (FS)	19 000,00
926			Kultura fizyczna	3 632 103,00
	92601		Obiekty sportowe	3 632 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 103,00
			Przebudow i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	32 103,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Przebudow i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	3 600 000,00
Razem				15 405 969,37

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2026 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/.../25
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowane wydatki	w tym:	
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE				6 496 939,00	2 158 623,04	4 338 315,96
	Wydatki majątkowe				6 259 499,00	2 028 172,42	4 231 326,58
1	Nazwa projektu: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Rostocza	400 40002		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	1 980 000,00	1 160 218,80	819 781,20
		x					
2	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Rostocza Środkowego	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	133 930,00	33 591,36	100 338,64
		x					
3	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Rostocza	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	3 930 000,00	618 793,26	3 311 206,74
		x					
4	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu	921 92109		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	215 569,00	215 569,00	
	Wydatki bieżące	x			237 440,00	130 450,62	106 989,38
5	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyńiec	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	12 300,00	4 498,00	7 802,00
		x					
6	Nazwa projektu: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyńiec”	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	200 640,00	101 452,62	99 187,38
		x					
7	Nazwa projektu: Lubelskie bez azbestu	900 90026		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	24 500,00	24 500,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2026 r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wpłata do budżetu</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>							
<i>1.</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	<i>801</i>	<i>80104</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	<i>801</i>	<i>80101</i>	<i>0,00</i>	<i>355 900,00</i>	<i>355 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

FUNDUSZ SOLECKI 2026 r.

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Fundusz sołecki	Wkład ludności
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	75412	Zakup piły dla jednostki OSP w Kosobudach	5 000,00	-
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (mikrofony, szafa, namiot, kuchnia, itp.)	20 000,00	-
		60017	Usunięcie zarośli przy drogach polnych w Sołectwie Kosobudy	6 746,57	-
2.	Kosobudy Bór	60020	Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Kosobudy Bór	13 665,35	-
3.	Sochy	90004	Remont kosy spalinowej będącej w posiadaniu sołectwa Sochy	591,78	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy	4 000,00	-
		70005	Wymiana obrzeży chodnikowych przy cmentarzu w Sochach na placu Gminy Zwierzyniec	18 000,00	-
		92109	Zakup namiotu ekspresowego (aluminiowy)	8 200,00	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	500,00	500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 900,00	-
		90095	Zakup ławek parkowych	1 600,00	-
		75412	Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Topólczy	4 000,00	-
		90003	Zakup dmuchawy do liści	2 000,00	-
		70005	Kontener magazynowy dla sołectwa Topólcza	16 271,02	-
5.	Obrocz	75412	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Obroczy	36 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz	4 996,04	-

6.	<i>Turzyniec</i>	60017	Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 160	10 000,00	-
		75412	Doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie	16 100,00	-
		90004	Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, żyłki, oleju, itp.)	600,00	-
		90004	Przegląd kosiarki spalinowej i kosi spalinowej	400,00	-
		92195	Piknik rodzinny dla mieszkańców wsi Turzyniec mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców, kultywowanie tradycji lokalnych oraz integrację mieszkańców	3 973,85	-
7.	<i>Wywłoczka</i>	92109	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wywłoczce	3 000,00	500,00
		92109	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wywłoczce	19 000,00	-
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce	12 536,58	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki itp.)	500,00	500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (naprawa kosi i kosiarki)	200,00	-
		60017	Wycinka gałęzi drzew i krzewów na drogach polnych	2 000,00	-
8.	<i>Żurawnica</i>	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 497 w miejscowości Żurawnica	50 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	2 675,84	-
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żurawnicy (namioty, itp.)	3 000,00	-
9.	<i>Bagno</i>	60017	Remont częściowy dróg wewnętrznych na dz. nr 45/9, nr 143	33 238,42	-
10.	<i>Guciów</i>	92109	Remont wejścia głównego w budynku świetlicy w Guciovie	17 186,11	400,00
RAZEM				321 881,56	1 900,00