ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2026
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Zagrodno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Załącznik do zarządzenia nr 0050.71.2026

Projekt Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2027 w łącznej kwocie **39 745 081,05 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **36 520 201,57 zł,**

2) dochody majątkowe **3 224 879,48 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2027 w łącznej kwocie **39 608 054,68 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **34 511 249,27 zł,**

2) wydatki majątkowe **5 096 805,41 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **137 026,37 zł,** która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **585 094,37 zł** oraz planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **722 120,74 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2027

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

5) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2027

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1) planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2027 - jak w załączniku nr 9;

2) planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2027 - jak w załączniku nr 10;

3) planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2027 w ramach funduszusołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 12.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok

- jak w załączniku nr 13.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 14.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 192 000,00 zł;

2) celową w wysokości 95 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10, do wysokości kwot w nim określonych,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

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

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	194 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00
600			Transport i łączność	1 899 241,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 719 241,05
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	72 861,57
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 879,48
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 301 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	47 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 962,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 150,00
		1820	Różne opłaty	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1860	Różne dochody	2 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 567 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 785 000,00
		1360	Podatek rolny	500 000,00
		1370	Podatek leśny	60 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	25 000,00
	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	2 415 000,00
		1360	Podatek rolny	1 000 000,00
		1370	Podatek leśny	8 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 400,00
		1520	Opłata skarbowa	12 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	300 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 988 393,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 808 908,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	179 485,00
758			Różne rozliczenia	294 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	264 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 946,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	30 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	151 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 600,00
		1860	Różne dochody	1 600,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	80 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 022 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 399 704,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 215 704,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	184 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 400,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 845,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 845,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00
855			Rodzina	3 509 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 055 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 421 240,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 960,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	331 136,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	70 143,74
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	380 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 681 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		1820	Różne opłaty	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000,00
			Razem	**39 745 081,05**

W tym: Plan dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	194 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00
600			Transport i łączność	858 361,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	678 361,57
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	72 861,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
750			Administracja publiczna	47 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 962,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 150,00
		1820	Różne opłaty	14 000,00
		1860	Różne dochody	2 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 567 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 785 000,00
		1360	Podatek rolny	500 000,00
		1370	Podatek leśny	60 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	25 000,00
	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	2 415 000,00
		1360	Podatek rolny	1 000 000,00
		1370	Podatek leśny	8 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 400,00
		1520	Opłata skarbowa	12 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1640	Opłata eksploatacyjna	300 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 988 393,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 808 908,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	179 485,00
758			Różne rozliczenia	294 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	264 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 946,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	30 946,00
801			Oświata i wychowanie	151 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 600,00
		1860	Różne dochody	1 600,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	80 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 838 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 215 704,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 215 704,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 400,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 845,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 845,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00
855			Rodzina	3 509 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 055 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 421 240,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 960,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	331 136,26
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	70 143,74
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	380 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 681 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		1820	Różne opłaty	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000,00
			Razem	**36 520 201,57**

W tym: Plan dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 040 879,48
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 879,48
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 879,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	184 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	184 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	184 000,00
			Razem	**3 224 879,48**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 460,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	66 000,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 600,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7700	Energia	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 860,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	23 400,00
		7700	Energia	21 960,00
600			Transport i łączność	6 470 456,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	655 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 509 456,26
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 539,50
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 925,50
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,50
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	906 600,00
		6877	Usługi pozostałe	15 400,00
		7200	Inwestycje	3 246 091,21
		7207	Inwestycje	1 040 879,48
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	15 405,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	190 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	217 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 340 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 962,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 656,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 900,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	400,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 523 800,00
		1020	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	10 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	30 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	730 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	70 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 100,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	151,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	50 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7020	Środki trwałe	19 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	155 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	301 116,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 116,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	301 116,00
758			Różne rozliczenia	287 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00
		6000	Rezerwy	287 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 228 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 893 050,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	200 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	211 600,00
		6340	Usługi remontowe	19 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 900,00
		6870	Usługi pozostałe	144 750,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	22 500,00
		7700	Energia	198 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	58 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80104		Przedszkola	1 629 320,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	30 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6340	Usługi remontowe	7 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
		6870	Usługi pozostałe	114 920,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7700	Energia	75 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	170 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 400,00
	80107		Świetlice szkolne	431 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		6870	Usługi pozostałe	552 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	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	248 850,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 400,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 750,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	98 750,00
851			Ochrona zdrowia	321 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	260 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	31 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 303 804,35
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 211 758,35
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		1717	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 916,07
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 331,93
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 180,59
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	165 679,86
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 345,29
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 772,23
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 623,74
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 479,98
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 980,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6347	Usługi remontowe	24 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 000,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	88 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	55 180,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	220 720,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	173 898,66
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 400,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00
		6827	Usługi informatyczne	72 000,00
		6870	Usługi pozostałe	129 130,00
		6877	Usługi pozostałe	440 520,00
		7700	Energia	32 000,00
		7707	Energia	104 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	150 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 200,00
		7787	Materiały i wyposażenie	116 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 076,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	160 400,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 575,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	13 494,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 230,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 745,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 422,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 782,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 132,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 118,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	52 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 781,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	926,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		6870	Usługi pozostałe	15 381,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
855			Rodzina	3 907 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 933 456,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 597,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6870	Usługi pozostałe	13 204,00
		7780	Materiały i wyposażenie	780,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 976,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 976,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 595 041,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 800,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 632,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 841,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	142 461,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 467,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 338,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 840,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 114,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	22 200,00
		6877	Usługi pozostałe	35 000,00
		6879	Usługi pozostałe	6 118,00
		7700	Energia	30 000,00
		7707	Energia	95 568,00
		7709	Energia	20 454,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	120 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 500,00
		7787	Materiały i wyposażenie	35 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	6 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 500,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		7700	Energia	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 670 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00
		6870	Usługi pozostałe	44 500,00
		7020	Środki trwałe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 900,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	78 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
		7700	Energia	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 619,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 289,82
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		1820	Różne opłaty	23 000,00
		6340	Usługi remontowe	151 017,28
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7020	Środki trwałe	81 834,72
		7200	Inwestycje	111 000,00
		7700	Energia	140 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	77 437,82
	92116		Biblioteki	422 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	422 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		7200	Inwestycje	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	173 329,25
		1820	Różne opłaty	6 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 019,00
		7700	Energia	13 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	56 931,18
		7780	Materiały i wyposażenie	15 079,07
926			Kultura fizyczna	344 000,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
		7700	Energia	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	**39 608 054,68**

W tym: Plan wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 460,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	66 000,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	66 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 600,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7700	Energia	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	47 860,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	23 400,00
		7700	Energia	21 960,00
600			Transport i łączność	2 083 485,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	655 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 222 485,57
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 539,50
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 925,50
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,50
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	906 600,00
		6877	Usługi pozostałe	15 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	15 405,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	28 000,00
		6870	Usługi pozostałe	190 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	217 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 220 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 962,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 656,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 900,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	400,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433 800,00
		1020	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	10 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	730 000,00
		7700	Energia	50 000,00
		7710	Woda	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 100,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	151,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 650,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	50 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	135 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	301 116,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 116,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	301 116,00
758			Różne rozliczenia	287 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00
		6000	Rezerwy	287 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 192 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 858 550,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 200,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	200 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	211 600,00
		6340	Usługi remontowe	19 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 900,00
		6870	Usługi pozostałe	144 750,00
		7700	Energia	198 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	58 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
	80104		Przedszkola	1 627 320,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	30 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	125 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
		6870	Usługi pozostałe	114 920,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		7700	Energia	75 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	170 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80107		Świetlice szkolne	431 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		6870	Usługi pozostałe	552 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	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	248 850,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 250,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 400,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 750,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	98 750,00
851			Ochrona zdrowia	321 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	260 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	31 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 303 804,35
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 211 758,35
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		1717	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 916,07
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 331,93
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 180,59
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	165 679,86
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 345,29
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 772,23
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 623,74
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 479,98
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 980,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6347	Usługi remontowe	24 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 000,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	88 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	55 180,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	220 720,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	173 898,66
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 400,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00
		6827	Usługi informatyczne	72 000,00
		6870	Usługi pozostałe	129 130,00
		6877	Usługi pozostałe	440 520,00
		7700	Energia	32 000,00
		7707	Energia	104 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	150 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 200,00
		7787	Materiały i wyposażenie	116 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 076,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	160 400,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 575,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	13 494,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 230,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 745,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 422,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 782,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 132,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 118,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	52 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 390,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 096,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 400,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	52 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 781,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	926,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		6870	Usługi pozostałe	15 381,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
855			Rodzina	3 907 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 933 456,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 597,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6870	Usługi pozostałe	13 204,00
		7780	Materiały i wyposażenie	780,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 976,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 976,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	33 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 595 041,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 800,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 632,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 841,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	142 461,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 467,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 338,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 114,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	22 200,00
		6877	Usługi pozostałe	35 000,00
		6879	Usługi pozostałe	6 118,00
		7700	Energia	30 000,00
		7707	Energia	95 568,00
		7709	Energia	20 454,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	120 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 500,00
		7787	Materiały i wyposażenie	35 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	6 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 500,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		7700	Energia	16 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 670 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 500,00
		6870	Usługi pozostałe	44 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 900,00
		6870	Usługi pozostałe	78 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
		7700	Energia	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 784,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 455,10
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
		1820	Różne opłaty	23 000,00
		6340	Usługi remontowe	151 017,28
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7700	Energia	140 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	77 437,82
	92116		Biblioteki	422 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	422 000,00
	92195		Pozostała działalność	173 329,25
		1820	Różne opłaty	6 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 019,00
		7700	Energia	13 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	56 931,18
		7780	Materiały i wyposażenie	15 079,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	344 000,00
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
		7700	Energia	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00
			Razem	**34 511 249,27**

W tym: Plan wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			Transport i łączność	4 386 970,69
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 286 970,69
		7200	Inwestycje	3 246 091,21
		7207	Inwestycje	1 040 879,48
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
		7020	Środki trwałe	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	22 500,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		7020	Środki trwałe	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 834,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 834,72
		7020	Środki trwałe	81 834,72
		7200	Inwestycje	111 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
		7200	Inwestycje	55 000,00
			Razem	**5 096 805,41**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zagrodno w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	585 094,37
	Razem	**585 094,37**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	722 120,74
	Razem	**722 120,74**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	30 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 962,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
855			Rodzina	2 088 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 055 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	33 000,00
			Razem	**2 120 262,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	30 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 962,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 656,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	151,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
855			Rodzina	2 088 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 933 456,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 597,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6870	Usługi pozostałe	13 204,00
		7780	Materiały i wyposażenie	780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	33 000,00
			Razem	**2 120 262,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	**Plan na 2027 rok**	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855			**Rodzina**	**44 000,00**	**39 500,00**	**4 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	39 500,00	4 500,00
		6900	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00
		2440	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		2170	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	6 000,00	4 000,00
Ogółem				**44 000,00**	**39 500,00**	**4 500,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		1820	Różne opłaty	4 500,00
			Razem	**4 500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
			Razem	**4 500,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 100,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 681 100,00
			Razem	**1 681 100,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 670 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
			Razem	**1 681 100,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00
			Razem	**61 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	61 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	31 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
			Razem	**61 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			**Transport i łączność**	**4 386 970,69**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Zagrodno k/budynku 83A	100 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4 286 970,69**
		7200	Inwestycje	3 246 091,21
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"	446 091,21
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice	2 200 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Olszanica	600 000,00
		7207	Inwestycje	1 040 879,48
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"	1 040 879,48
750			**Administracja publiczna**	**120 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**90 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	70 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**19 000,00**
		7020	Środki trwałe	19 000,00
			R5/27 Doposażenie OSP w Radziechowie	10 000,00
			U3/27 Przyznanie środków dla OSP Zagrodno	3 000,00
			Z1/27 Zakup sprzętu ratowniczego i remizy OSP w Zagrodnie	5 000,00
			ZO3/27 Wsparcie dla OSP Zagrodno	1 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**20 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**135 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		7200	Inwestycje	120 000,00
			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscem doraźnego schronienia ludności w m. Zagrodno	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**36 500,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	22 500,00
	80104		**Przedszkola**	**2 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 500,00**
		7020	Środki trwałe	1 500,00
			Z2/27 Zakup sprzętu dla ZUK do utrzymania terenów zielonych	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**247 834,72**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**192 834,72**
		7020	Środki trwałe	81 834,72
			B1/27 Doposażenie sali	25 000,00
			R2/27 Wyposażenie świetlicy	7 550,00
			U4/27 Doposażenie świetlicy	33 000,00
			Z5/27 Doposażenie sali	10 000,00
			ZO1/27 Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 284,72
		7200	Inwestycje	111 000,00
			J1/27 Modernizacja świetlicy	18 000,00
			M1/27 Modernizacja świetlicy	22 000,00
			O1/27 Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej	50 000,00
			ZO4/27 Modernizacja terenu wokół świetlicy	21 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**55 000,00**
		7200	Inwestycje	55 000,00
			Modernizacja dachu Kościół Grodziec	55 000,00
			Razem	**4 966 805,41**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
010	01044	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70007	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
851	85121	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			Razem	**422 000,00**	**25 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**695 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Zagrodno w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brochocin	**39 492,61**	900	90004	6870	B2/27 Remont i konserwacja sprzętu koszącego	1 000,00	0,00
		921	92109	6340	B3/27 Remont altany	3 492,61	0,00
		921	92109	7020	B1/27 Doposażenie sali	25 000,00	25 000,00
		921	92195	6870	B4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92195	7760	B4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Grodziec	**42 415,34**	600	60016	6870	G2/27 Zakup i montaż lustra drogowego	5 000,00	0,00
		600	60017	6770	G1/27 Projekty i kosztorysy inwestycyjne	25 000,00	0,00
		921	92109	7780	G4/27 Doposażenie sali	2 415,34	0,00
		921	92195	6870	G3/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92195	7760	G3/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Jadwisin	**20 601,74**	921	92109	7200	J1/27 Modernizacja świetlicy	18 000,00	18 000,00
		921	92195	6870	J2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00	0,00
		921	92195	7760	J2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 001,74	0,00
Fundusz Sołecki Łukaszów	**24 522,48**	921	92109	7780	Ł2/27 Wyposażenie świetlicy	15 522,48	0,00
		921	92195	7760	Ł1/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	9 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Modlikowice	**36 783,73**	921	92109	7200	M1/27 Modernizacja świetlicy	22 000,00	22 000,00
		921	92109	7780	M2/27 Zakup materiałów budowlanych	7 000,00	0,00
		921	92109	7780	M4/27 Wyposażenie świetlicy	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	M3/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
		921	92195	7760	M3/26 Projekt strategii rozwoju wsi	4 783,73	0,00
Fundusz Sołecki Olszanica	**70 145,71**	600	60016	7780	O2/27 Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	0,00
		900	90004	6870	O3/27 Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00
		921	92109	7200	O1/27 Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej	50 000,00	50 000,00
		921	92195	6870	O4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00	0,00
		921	92195	7760	O4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 645,71	0,00
		921	92195	7780	O4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
	46 407,38	754	75412	7020	R5/27 Doposażenie OSP w Radziechowie	10 000,00	10 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Radziechów		921	92109	6340	R1/27 Remont altany przy świetlicy	8 000,00	0,00
		921	92109	6340	R6/27 Zakup i położenie paneli na świetlicy wiejskiej (remont)	12 238,38	0,00
		921	92109	7020	R2/27 Wyposażenie świetlicy	7 550,00	7 550,00
		921	92195	6870	R3/27 Zakup tablicy ogłoszeń	1 119,00	0,00
		921	92195	6870	R4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	7760	R4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 500,00	0,00
		921	92195	7780	R4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Uniejowice	**61 520,07**	600	60016	6770	U2/27 Wyznaczenie drogi gminnej śródpolnej	8 000,00	0,00
		600	60016	7780	U1/27 Zakup kamienia	8 000,00	0,00
		754	75412	7020	U3/27 Przyznanie środków dla OSP Zagrodno	3 000,00	3 000,00
		921	92109	7020	U4/27 Doposażenie świetlicy	33 000,00	33 000,00
		921	92109	7780	U3/27 Przyznanie środków dla OSP Zagrodno	1 000,00	0,00
		921	92195	6870	U5/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 300,00	0,00
		921	92195	7760	U5/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		921	92195	7780	U5/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 220,07	0,00
Fundusz Sołecki Wojciechów	**34 859,00**	921	92109	6340	W1/27 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed świetlicą wiejską	30 000,00	0,00
		921	92195	7760	W2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	0,00
		921	92195	7780	W2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	859,00	0,00
Fundusz Sołecki Zagrodno	**71 286,29**	754	75412	7020	Z1/27 Zakup sprzętu ratowniczego i remizy OSP w Zagrodnie	5 000,00	5 000,00
		900	90004	7020	Z2/27 Zakup sprzętu dla ZUK do utrzymania terenów zielonych	1 500,00	1 500,00
		921	92109	6340	Z6/27 Remont świetlicy	47 286,29	0,00
		921	92109	7020	Z5/27 Doposażenie sali	10 000,00	10 000,00
		921	92109	7780	Z3/27 Zakup środków czystości	500,00	0,00
		921	92195	7760	Z4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 000,00	0,00
		921	92195	7780	Z4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle	**36 284,72**	754	75412	7020	ZO3/27 Wsparcie dla OSP Zagrodno	1 000,00	1 000,00
		921	92109	7020	ZO1/27 Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 284,72	6 284,72
		921	92109	7200	ZO4/27 Modernizacja terenu wokół świetlicy	21 000,00	21 000,00
		921	92195	6870	ZO2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92195	7760	ZO2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
					Razem	**484 319,07**	**213 334,72**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zagrodno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 113 741,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 113 741,05
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	72 861,57
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 879,48
852			Pomoc społeczna	2 399 704,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 399 704,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	2 215 704,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	184 000,00
855			Rodzina	401 280,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 280,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	331 136,26
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	70 143,74
			Razem	**3 914 725,05**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 113 741,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 113 741,05
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 925,50
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,50
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00
		6877	Usługi pozostałe	15 400,00
		7207	Inwestycje	1 040 879,48
		7787	Materiały i wyposażenie	15 405,57
852			Pomoc społeczna	2 219 704,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 215 704,00
		1717	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 331,93
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	165 679,86
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 772,23
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 479,98
		6347	Usługi remontowe	24 000,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	88 000,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	220 720,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 600,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	4 800,00
		6827	Usługi informatyczne	72 000,00
		6877	Usługi pozostałe	440 520,00
		7707	Energia	104 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	116 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
855			Rodzina	198 258,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 258,00
		6877	Usługi pozostałe	35 000,00
		6879	Usługi pozostałe	6 118,00
		7707	Energia	95 568,00
		7709	Energia	20 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7787	Materiały i wyposażenie	35 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	6 118,00
			Razem	**3 531 703,05**

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY						Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Wpłata do budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa z budżetu Gminy				Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa z budżetu Gminy		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji		kwota	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH				**3 105 125,00**	**25 000,00**				**3 105 125,00**		**25 000,00**				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**1 406 475,00**					**1 432 200,00**						
	40002	Dostarczanie wody		1 406 475,00					1 432 200,00						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**167 000,00**	**25 000,00**				**183 485,00**		**25 000,00**				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	167 000,00	25 000,00	dotacja z tytułu zasobów mieszkaniowych			183 485,00		25 000,00	dotacja z tytułu zasobów mieszkaniowych			500,00
710		**Działalność usługowa**		**873 150,00**					**851 475,00**						
	71035	Cmentarze		2 650,00					3 000,00						
	71095	Pozostała działalność		870 500,00					848 475,00						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**658 500,00**					**637 965,00**						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		658 500,00					637 965,00						

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ..... 2026 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2027 rok

Jednostka: Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2027 rok
			Dochody ogółem	**32 500,00**
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		6310	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		1860	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		6630	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
			Wydatki ogółem	**32 500,00**
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		7780	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		7770	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		6870	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		7780	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		7770	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		6870	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zagrodno na 2027 rok

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

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

Budżet Gminy Zagrodno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 745 081,05 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 608 054,68 zł.
- Przychody w wysokości 585 094,37 zł.
- Rozchody w wysokości 722 120,74 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zagrodno zamknie się nadwyżką w kwocie 137 026,37 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zagrodno na rok 2027 ustalony został w kwocie 39 745 081,05 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 520 201,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 224 879,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 91,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,11% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 808 908,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 179 485,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 30 946,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 517 212,57 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 120 262,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 396 950,57 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 224 879,48 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 209 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 209 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 15 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność" (01095) – plan 194 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 200,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 190 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 4 200,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 1 899 241,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 858 361,57 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 040 879,48 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności" w kwocie 180 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 1 719 241,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 678 361,57 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 600 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 72 861,57 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 5 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 040 879,48 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 040 879,48 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 301 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 301 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 301 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 200,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 47 112,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 112,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 30 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 962,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 30 962,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 150,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „różne dochody” w kwocie 2 150,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 100,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 200,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 567 793,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 26 567 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 785 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 000,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 200 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 415 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 415 000,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 379 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 400,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 61 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 6 400,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 988 393,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 988 393,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 15 808 908,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 179 485,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 294 946,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 294 946,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 264 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 30 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 946,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 946,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 151 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 151 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 81 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 600,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 80 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 022 849,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 838 849,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 184 000,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 399 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 215 704,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 2 215 704,00 zł (dotyczy zadania INTERREG);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 184 000,00 zł (dotyczy zadania INTERREG);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 169 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 169 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 266 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 91 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 845,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 91 845,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 52 400,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 3 509 240,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 509 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 055 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 055 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 055 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 33 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 421 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 240,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 483 960,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 401 280,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 156 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 685 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 685 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 681 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 681 100,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 681 100,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 4 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 54 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zagrodno na 2027 rok ustalony został w kwocie 39 608 054,68 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 511 249,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 096 805,41 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 87,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 34 511 249,27 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 543 089,70 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 14 350 307,35 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 192 782,35 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 1 380 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 796 220,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 2 490 823,57 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 301 116,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 096 805,41 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 4 966 805,41 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 1 040 879,48 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 130 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (86,07%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,41%), Administracja publiczna (2,35%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,60%), Rolnictwo i łowiectwo (0,98%), Oświata i wychowanie (0,72%).
Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Zagrodno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<u>„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 293 460,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 243 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 66 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 28 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:

- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 22 600,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 97 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 860,00 zł, w tym:
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 23 400,00 zł;
  - „energia” w kwocie 21 960,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 470 456,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 083 485,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 386 970,69 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 811 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania U2/27 Wyznaczenie drogi gminnej śródpolnej);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „G2/27 Zakup i montaż lustra drogowego” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 650 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „O2/27 Zakup kruszywa na drogi gminne” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „U1/27 Zakup kamienia” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Zagrodno k/budynku 83A);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 509 456,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 485,57 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 465,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 8 465,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 1 225,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 390,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 390,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania G1/27 Projekty i kosztorysy inwestycyjne);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 922 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 22 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 900 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 115 405,57 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 22 007,95 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 397,62 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 286 970,69 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 4 286 970,69 zł, w tym:
    - w ramach zadania „„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gmin Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno-ETAP GMINA ZAGRODNO"” zaplanowano 1 486 970,69 zł;
    - w ramach zadania „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice” zaplanowano 2 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Olszanica” zaplanowano 600 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 311 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 311 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 286 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 217 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 217 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 157 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 340 762,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 220 762,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 30 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 962,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 641,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 656,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 665,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 401 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 900,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 377 200,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 800,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 523 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 433 800,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 600,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 730 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 20 000,00 zł;

- „artykuły żywnościowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 180 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 70 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 203 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 70 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 181 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 100,00 zł, w tym:
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 54 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 79 200,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 151,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 927,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 200,00 zł;

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 086 650,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 912 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 174 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 778 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 650,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „R5/27 Doposażenie OSP w Radziechowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „U3/27 Przyznanie środków dla OSP Zagrodno” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Z1/27 Zakup sprzętu ratowniczego i remizy OSP w Zagrodnie” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „ZO3/27 Wsparcie dla OSP Zagrodno” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego z funkcją magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscem doraźnego schronienia ludności w m. Zagrodno);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 301 116,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 301 116,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 301 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 116,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 301 116,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 287 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 287 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 287 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 287 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 228 670,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 192 170,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 36 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 893 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 858 550,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 820 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 211 600,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 19 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 21 400,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 900,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 144 750,00 zł;
- „energia” w kwocie 198 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 58 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 53 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 22 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 629 320,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 627 320,00 zł, w tym:
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 570 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 125 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 700,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 114 920,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 200,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 170 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 18 400,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 431 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 700,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 300 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 52 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 600,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 588 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 600,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 552 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 248 850,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 850,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 8 250,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 300,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 277 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 400,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 103 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 98 750,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 321 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 321 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 31 800,00 zł;

- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 303 804,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 303 804,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 211 758,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 211 758,35 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 182 248,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 1 063 248,00 zł;
    - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 119 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 244 860,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 224 710,45 zł;
    - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 20 150,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 117,52 zł, w tym:
    - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 31 197,52 zł;
    - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 2 920,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 103,72 zł, w tym:
    - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 16 893,72 zł;
    - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 1 210,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 980,00 zł (dotyczy zadania INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne);
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne);

- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 275 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 270 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 173 898,66 zł (dotyczy zadania INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 36 000,00 zł;
  - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 569 650,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 85 150,00 zł;
  - w ramach zadania „INTERREG - Urząd Gminy” zaplanowano 484 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 136 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „INTERREG - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” zaplanowano 146 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 076,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 777,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 37 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 169 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 160 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 266 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 903 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903 575,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 13 494,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 5 230,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 601 745,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 115 422,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 782,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 132,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 070,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 118,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 982,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 14 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 390,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 096,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 294,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 52 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 21 781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 781,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 926,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 126,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 381,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 48,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 907 017,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 907 017,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 055 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 055 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 933 456,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 719,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 15 597,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 13 204,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 780,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 976,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 976,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 166 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 33 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 595 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 595 041,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 690,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 894 632,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 841,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 142 461,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 467,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 338,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 840,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 114,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 63 318,00 zł;
  - „energia” w kwocie 146 022,00 zł;

- „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 66 618,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 847 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 765 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 81 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
  - „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 16 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 681 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 681 100,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 670 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „B2/27 Remont i konserwacja sprzętu koszącego” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „O3/27 Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 42 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Z2/27 Zakup sprzętu dla ZUK do utrzymania terenów zielonych);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 158 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 900,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 78 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 420 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 322 619,07 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 074 784,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 247 834,72 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 672 289,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 455,10 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 151 017,28 zł, w tym:
    - w ramach zadania „B3/27 Remont altany” zaplanowano 3 492,61 zł;
    - w ramach zadania „R1/27 Remont altany przy świetlicy” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „R6/27 Zakup i położenie paneli na świetlicy wiejskiej (remont)” zaplanowano 12 238,38 zł;
    - w ramach zadania „W1/27 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed świetlicą wiejską” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Z6/27 Remont świetlicy” zaplanowano 47 286,29 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 140 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 77 437,82 zł, w tym:
  - w ramach zadania „G4/27 Doposażenie sali” zaplanowano 2 415,34 zł;
  - w ramach zadania „Ł2/27 Wyposażenie świetlicy” zaplanowano 15 522,48 zł;
  - w ramach zadania „M2/27 Zakup materiałów budowlanych” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „M4/27 Wyposażenie świetlicy” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „U3/27 Przyznanie środków dla OSP Zagrodno” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Z3/27 Zakup środków czystości” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 834,72 zł, w tym:
- „środki trwałe” w kwocie 81 834,72 zł, w tym:
  - w ramach zadania „B1/27 Doposażenie sali” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „R2/27 Wyposażenie świetlicy” zaplanowano 7 550,00 zł;
  - w ramach zadania „U4/27 Doposażenie świetlicy” zaplanowano 33 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Z5/27 Doposażenie sali” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „ZO1/27 Wyposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 284,72 zł;
- „inwestycje” w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „J1/27 Modernizacja świetlicy” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach zadania „M1/27 Modernizacja świetlicy” zaplanowano 22 000,00 zł;
  - w ramach zadania „O1/27 Przebudowa wejścia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „ZO4/27 Modernizacja terenu wokół świetlicy” zaplanowano 21 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 422 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 422 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 55 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dachu Kościół Grodziec);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 173 329,25 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 329,25 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 40 019,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „B4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „G3/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „J2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 600,00 zł;
    - w ramach zadania „M3/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „O4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „R3/27 Zakup tablicy ogłoszeń” zaplanowano 1 119,00 zł;
    - w ramach zadania „R4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „U5/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 300,00 zł;
    - w ramach zadania „ZO2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 56 931,18 zł, w tym:
    - w ramach zadania „B4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „G3/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „J2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 001,74 zł;
    - w ramach zadania „Ł1/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „M3/26 Projekt strategii rozwoju wsi” zaplanowano 4 783,73 zł;
    - w ramach zadania „O4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 6 645,71 zł;
    - w ramach zadania „R4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „U5/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „W2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Z4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „ZO2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 079,07 zł, w tym:
  - w ramach zadania „O4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „R4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „U5/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 220,07 zł;
  - w ramach zadania „W2/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 859,00 zł;
  - w ramach zadania „Z4/27 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 344 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 344 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 585 094,37 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 585 094,37 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zagrodno.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Zagrodno należy spłacić łącznie 722 120,74 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 722 120,74 zł;