



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 stycznia 2026 r.

Poz. 945

UCHWAŁA NR XXXI/162/2025 RADY MIEJSKIEJ W ŻARNOWIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Żarnowie uchwala**, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 55 285 622,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 40 041 404,73 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 15 244 217,83 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 57 426 573,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 143 675,62 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 282 897,50 zł.

§ 3. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 przeznacza się na finansowanie

1. wydatków inwestycyjnych na kwotę 20 282 897,50 zł na zadania planowane do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 140 950,56 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 140 950,56 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 729 352,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 588 401,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 547 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 859 000,00 zł,

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Żarnów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan wydatków Gminy Żarnów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł oraz odsetki 200 000,00 zł na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy 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 jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące jednostki i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek bieżący dochodów Gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 300 000,00 zł,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 15 uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiającą realizację danego zadania z wyłączeniem przedsięwzięć.

4. Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy.

7. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarnów do:

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

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarnów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarnowie

dr Sławomir Pastuszko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/162/2025

Rady Miejskiej w Żarnowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Żarnów w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
600			Transport i łączność	624 652,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 652,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	544 652,64
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
750			Administracja publiczna	55 002,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 725 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 987 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 719 865,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 195,00
758			Różne rozliczenia	14 501 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 901 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 901 128,00
801			Oświata i wychowanie	642 112,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 112,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	317 112,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 112,14
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 495,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 870,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 746,83
852			Pomoc społeczna	885 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	19 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 280,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 946,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 448,00
85216			Zasiłki stałe	407 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 024,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	159 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 303,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 169,00
85295			Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 173 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 200,00
855		Rodzina	373 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 015,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 290,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 815,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 015,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 618,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 397,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem:			37 568 430,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 127,14
majątkowe			

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 592,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 592,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 356 592,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 592,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 592,01
750			Administracja publiczna	4 435 881,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 881,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 881,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 881,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 991 075,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 806,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 451 744,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 031 798,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 451 744,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 031 798,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 031 798,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 419 946,00
majątkowe razem:				15 244 217,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 824 271,83

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	117 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00
852			Pomoc społeczna	25 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 378,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	2 328 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 340,00
bieżące razem:				2 472 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				55 285 622,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 292 398,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	254 740,39	91 240,39	91 240,39	0,00	91 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 240,39	70 240,39	70 240,39	0,00	70 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	34 000,00	34 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 541,39	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 541,39	30 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 541,39	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 541,39	30 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 541,39	30 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	393 241,00	393 241,00	393 241,00	0,00	393 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 241,00	393 241,00	393 241,00	0,00	393 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 241,00	393 241,00	393 241,00	0,00	393 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 458 735,57	9 060 021,21	8 593 221,21	7 379 005,05	1 214 216,16	0,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	6 398 714,36	6 398 714,36	5 098 714,36	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	295 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 973 435,57	8 574 721,21	8 371 921,21	7 366 705,05	1 005 216,16	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	6 398 714,36	6 398 714,36	5 098 714,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 997,05	5 554 997,05	5 554 997,05	5 554 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 700,00	389 700,00	389 700,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 935,00	985 935,00	985 935,00	985 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 673,00	142 673,00	142 673,00	142 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 502,95	121 502,95	121 502,95	0,00	121 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 604,21	316 604,21	316 604,21	0,00	316 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 559,00	169 559,00	169 559,00	0,00	169 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 867,09	19 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,39	4 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 442,32	5 442,32	5 442,32	5 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,68	2 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,64	583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 249 205,65	2 174 031,14	2 174 031,14	100 000,00	2 074 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 174,51	10 075 174,51	9 410 174,51	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 417 174,51	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 174,51	9 410 174,51	9 410 174,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 648,33	7 998 648,33	7 998 648,33	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 526,18	1 411 526,18	1 411 526,18	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 069,84	526 069,84	526 069,84	0,00	526 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 269,84	155 269,84	155 269,84	0,00	155 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	885 961,30	220 961,30	220 961,30	0,00	220 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 961,30	150 961,30	150 961,30	0,00	150 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 038,45	571 425,21	226 425,21	0,00	226 425,21	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 613,24	798 613,24	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 038,45	226 425,21	226 425,21	0,00	226 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 613,24	798 613,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 076,80	70 076,80	70 076,80	0,00	70 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 448,41	95 448,41	95 448,41	0,00	95 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 613,24	798 613,24	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	241 200,00	221 200,00	56 200,00	6 200,00	50 000,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	241 200,00	221 200,00	56 200,00	6 200,00	50 000,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	25 814,00	25 814,00	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 378,00	17 378,00	260,00	0,00	260,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 328 467,00	2 328 467,00	257 395,00	223 213,86	34 181,14	0,00	2 071 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 778,00	2 297 778,00	226 706,00	223 213,86	3 492,14	0,00	2 071 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 071 072,00	2 071 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 582,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,86	155 800,86	155 800,86	155 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,14	1 858,14	1 858,14	0,00	1 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Złeczone razem:				2 472 974,00	2 472 974,00	384 784,00	336 460,06	48 323,94	0,00	2 088 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				57 426 573,12	37 143 675,62	31 723 417,48	20 802 133,85	10 921 283,63	1 206 000,00	3 728 131,00	468 127,14	0,00	18 000,00	20 282 897,50	20 282 897,50	16 104 879,47	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/162/2025

Rady Miejskiej w Żarnowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 119 354,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 939 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 063,40
			Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej	343 063,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 592,01
			Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej	1 356 592,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 398,59
			Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej	239 398,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 300,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żarnów - Etap II	25 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na ul. Spacerowej w Żarnowie - etap II	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Bronów - Soczówki (dokumentacja projektowa)	135 300,00
600			Transport i łączność	840 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Dotacja na przebudowę drogi powiatowej	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107354E relacji Myślubórz - Żarnów	57 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107356E relacji Chelsty - Sielec	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184 - Etap II	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Dłużniewice - Adamów do granicy gminy	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Piastowskiej do	10 000,00

			ul. Kasztelańskiej nr ew. dz. 1470	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nad Czarną w Skórkowicach	28 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Topolowa (II etap) i drogi na działce nr ew. 908/4 obręb Żarnów	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie	10 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Klewie nr ew. dz. 149	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Żarnów - Marcinków (dokumentacja projektowa)	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej: droga powiatowa nr 1504E - Poręba Myśluborska - Myślubórz	30 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sielec	20 000,00
			Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Źródlanej w Żarnowie	10 000,00
			Wyodrębnienie drogi wewnętrznej - dojazd Kasztelan	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przystanki autobusowe w miejscowości Soczówki	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 541,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 541,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 541,39
			Fundusz sołecki - Topolice - zakup działki na boisko	30 541,39
750			Administracja publiczna	6 398 714,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 398 714,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 907,21
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie	4 333 907,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 807,15
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie	764 807,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 075 174,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 410 174,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998 648,33
			Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę	7 998 648,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 526,18
			Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę	1 411 526,18
	90095		Pozostała działalność	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa szaletu miejskiego w Żarnowie	165 000,00

			Rewitalizacja rynku w Żarnowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup działki w Żarnowie pod parking	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 613,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 613,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 613,24
			Adaptacja zadanej części tarasu budynku OSP na pomieszczenie gospodarcze Chełsty	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klew	170 000,00
			Fundusz sołecki - Antoniów - modernizacja budynku świetlicy	18 402,42
			Fundusz sołecki - Bronów - zakup i montaż rolet zewnętrznych	15 000,00
			Fundusz sołecki - Budków - budowa studni głębinowej + przyłącze energetyczne	15 000,00
			Fundusz sołecki - Budków - projekt rozbudowy świetlicy	8 569,98
			Fundusz sołecki - Chełsty - modernizacja budynku OSP	19 920,27
			Fundusz sołecki - Dłużniewice - ogrodzenie działki pod boisko	18 000,00
			Fundusz sołecki - Grębenice - modernizacja świetlicy wiejskiej	15 410,38
			Fundusz sołecki - Jasion - budowa pomieszczenia sanitarnego z szambem	14 526,74
			Fundusz sołecki - Klew - adaptacja świetlicy kontenerowej oraz terenu wokół	25 005,83
			Fundusz sołecki - Klew Kolonia - wykonanie altany wraz z wyposażeniem	17 270,55
			Fundusz sołecki - Malków - wykonanie altany	10 000,00
			Fundusz sołecki - Marcinków - wykonanie zadania przy świetlicy	20 694,16
			Fundusz sołecki - Niemojowice - zakup kostki brukowej	14 881,22
			Fundusz sołecki - Pilichowice - wykonanie projektu boiska	600,00
			Fundusz sołecki - Ruszenice - adaptacja świetlicy kontenerowej	20 914,22
			Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku świetlicy	18 766,43
			Fundusz sołecki - Soczówki - rozbudowa tarasu	21 061,30
			Fundusz sołecki - Straszowa Wola - remont świetlicy	23 109,95
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej	29 565,43
			Fundusz sołecki - Wierzchowisko - zakup i montaż ogrodzenia	16 914,36
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup i montaż schodów i balustrady do świetlicy	10 000,00
			Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Żarnowie z przeznaczeniem na świetlice	200 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Sielcu	35 000,00
			Utwardzenie terenu na działce 207 w Klewie	30 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00

	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórkowicach	20 000,00
Razem				20 282 897,50

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/162/2025
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Żarnów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 592,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 356 592,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 592,01
750			Administracja publiczna	4 435 881,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 881,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 991 075,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 806,15
801			Oświata i wychowanie	317 112,14
	80195		Pozostała działalność	317 112,14
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 495,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 870,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 746,83
855			Rodzina	151 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 015,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 618,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 031 798,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 031 798,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 031 798,33
Razem				14 292 398,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 595 990,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 595 990,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 592,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 398,59
750			Administracja publiczna	5 098 714,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 714,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 907,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 807,15
801			Oświata i wychowanie	317 112,14
	80195		Pozostała działalność	317 112,14
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	143 141,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 982,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,52
		4301	Zakup usług pozostałych	12 169,68
		4307	Zakup usług pozostałych	9 550,56
		4309	Zakup usług pozostałych	449,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	56 184,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 893,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006,74
855			Rodzina	151 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 015,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 993,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 604,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 867,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 410 174,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 410 174,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998 648,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 526,18
Razem				16 573 006,61

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/162/2025
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Żarnów w 2026 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 149 352,48
	Wolne środki	2 149 352,48
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	580 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	580 000,00
	Razem	2 729 352,48

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/162/2025
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan rozchodów Gminy Żarnów w 2026 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	588 401,92
	Razem	588 401,92

	Razem	330 000,00	0,00	217 000,00	650 000,00	0,00	209 000,00
--	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/162/2025
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Żarnów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXI/162/2025

Rady Miejskiej w Żarnowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Żarnów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
Razem				1 300 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXI/162/2025

Rady Miejskiej w Żarnowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Żarnów w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Afryka	14 686,77	600	60017	4300	Fundusz sołecki - Afryka - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem	5 186,77	0,00
		900	90015	4300	Fundusz sołecki - Afryka - zakup i montaż lamp solarnych	9 500,00	0,00
Antoniów	18 902,42	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Antoniów - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Antoniów - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Antoniów - modernizacja budynku świetlicy	18 402,42	18 402,42
Bronów	20 534,28	921	92109	4300	Fundusz sołecki - Bronów - przegląd placu zabaw	534,28	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Bronów - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Bronów - zakup i montaż rolet zewnętrznych	15 000,00	15 000,00
Budków	24 069,98	921	92109	4300	Fundusz sołecki - Budków - przegląd placu zabaw	500,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Budków - budowa studni głębinowej + przyłącze energetyczne	15 000,00	15 000,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Budków - projekt rozbudowy świetlicy	8 569,98	8 569,98
Chelsty	20 670,27	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Chelsty - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Chelsty - przegląd placu zabaw	250,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Chelsty - modernizacja budynku OSP	19 920,27	19 920,27
Dłużniewice	18 494,45	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup farby do drewna	194,45	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Dłużniewice - ogrodzenie działki pod boisko	18 000,00	18 000,00
Grębenice	19 310,38	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Grębenice - zakup kostki	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Grębenice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Grębenice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00

		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Grębenice - modernizacja świetlicy wiejskiej	15 410,38	15 410,38
Jasion	15 026,74	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Jasion - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	200,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Jasion - przegląd siłowni zewnętrznej	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Jasion - budowa pomieszczenia sanitarnego z szambem	14 526,74	14 526,74
Klew	25 905,83	921	92109	4300	Fundusz sołecki - Klew - projekt przeniesienia siłowni zewnętrznej	600,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Klew - przegląd siłowni zewnętrznej	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Klew - adaptacja świetlicy kontenerowej oraz terenu wokół	25 005,83	25 005,83
Klew - Kolonia	17 270,55	921	92109	6050	Fundusz sołecki - Klew Kolonia - wykonanie altany wraz z wyposażeniem	17 270,55	17 270,55
Ławki	16 114,65	900	90015	4300	Fundusz sołecki - Ławki - zakup i montaż lamp solarnych	16 114,65	0,00
Malków	21 486,20	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Malków - doposażenie świetlicy	3 186,20	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Malków - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Malków - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Malków - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Malków - wykonanie altany	10 000,00	10 000,00
Marcinków	21 894,16	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Marcinków - zakup materiałów do modernizacji altany	600,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Marcinków - zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Marcinków - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Marcinków - wykonanie zadaszania przy świetlicy	20 694,16	20 694,16
Miedzna Murowana	46 508,10	900	90015	4300	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż lamp solarnych	30 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - piknik integracyjny	500,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - dokończenie odwodnienia wokół budynku	6 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - piknik integracyjny	5 500,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - przegląd klimatyzacji	800,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż tablic informacyjnych	708,10	0,00
Myślibórz	20 058,32	600	60017	4300	Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup materiałów do wykończenia świetlicy	5 058,32	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup materiałów i wykonanie zadaszania	5 000,00	0,00

Nadole	18 426,46	900	90015	4300	Fundusz sołecki - Nadole - zakup i montaż lamp solarnych	18 126,46	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Nadole - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
Niemojowice	33 181,22	600	60017	4300	Fundusz sołecki - Niemojowice - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem	15 000,00	0,00
		600	60017	4300	Fundusz sołecki - Niemojowice - zatoczka autobusowa	3 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Niemojowice - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Niemojowice - zakup kostki brukowej	14 881,22	14 881,22
Paszkowice	27 061,73	900	90015	4300	Fundusz sołecki - Paszkowice - zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Paszkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Paszkowice - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Paszkowice - wykonanie parkingu przy ogrodzeniu OSP	6 261,73	0,00
Pilichowice	32 161,30	900	90095	4300	Fundusz sołecki - Pilichowice - renowacja zbiornika wodnego	30 961,30	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Pilichowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Pilichowice - wykonanie projektu boiska	600,00	600,00
Ruszenice	21 214,22	921	92109	4300	Fundusz sołecki - Ruszenice - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Ruszenice - adaptacja świetlicy kontenerowej	20 914,22	20 914,22
Siedlów	18 766,43	921	92109	6050	Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku świetlicy	18 766,43	18 766,43
Sielec	25 837,83	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Sielec - wyposażenie świetlicy	14 537,83	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Sielec - zakup wykasarki wraz z akcesoriami	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Sielec - piknik integracyjny	7 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Sielec - przegląd placu zabaw	300,00	0,00
Skórkowice	39 028,73	600	60017	4210	Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup lustra drogowego	1 000,00	0,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup mundurów bojowych	5 000,00	0,00
		900	90015	4300	Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup i montaż lamp solarnych	31 528,73	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup monitoringu	600,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Skórkowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00
Soczówki	32 161,30	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Soczówki - piknik integracyjny	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Soczówki - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Soczówki - zakup namiotu	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Soczówki - piknik integracyjny	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Soczówki - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00

		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Soczówki - rozbudowa tarasu	21 061,30	21 061,30
Straszowa Wola	24 409,95	900	90015	4210	Fundusz sołecki - Straszowa Wola - zakup słupa do zamontowania latarni	800,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Straszowa Wola - przegląd placu zabaw	500,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Straszowa Wola - remont świetlicy	23 109,95	23 109,95
Topolice	31 141,39	700	70005	6050	Fundusz sołecki - Topolice - zakup działki na boisko	30 541,39	30 541,39
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Topolice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00
Trojanowice	30 665,43	921	92109	4210	Fundusz sołecki - Trojanowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Trojanowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej	29 565,43	29 565,43
Wierzchowisko	19 514,36	921	92109	4300	Fundusz sołecki - Wierzchowisko - doposażenie świetlicy	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Wierzchowisko - przegląd placu zabaw	600,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Wierzchowisko - zakup i montaż ogrodzenia	16 914,36	16 914,36
Zdyszewice	28 353,62	600	60017	4300	Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup kruszywa wraz z transportem	2 053,62	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie świetlicy	1 600,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup ławek i stołów	3 200,00	0,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Zdyszewice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Zdyszewice - remont placu zabaw oraz przeniesienie	9 000,00	0,00
		921	92109	4360	Fundusz sołecki - Zdyszewice - abonament za Internet	900,00	0,00
		921	92109	6050	Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup i montaż schodów i balustrady do świetlicy	10 000,00	10 000,00
Żarnów	67 994,30	600	60017	4300	Fundusz sołecki - Żarnów - zakup kruszywa wraz z transportem	25 000,00	0,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki - Żarnów - zakup mundurów bojowych	7 000,00	0,00
		900	90015	4300	Fundusz sołecki - Żarnów - zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Żarnów - przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1 200,00	0,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki - Żarnów - wyjazd do teatru	14 794,30	0,00
Razem						770 851,37	384 154,63

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/162/2025
 Rady Miejskiej w Żarnowie
 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Żarnów w 2026 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	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem				150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

	Razem	150 000,00
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXI/162/2025
 Rady Miejskiej w Żarnowie
 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Żarnów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	117 475,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 475,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00
852			Pomoc społeczna	25 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 378,00
		85295	Pozostała działalność	8 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	2 328 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 778,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 840,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	349,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 340,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 340,00
Razem			2 472 976,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	117 475,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 475,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 842,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 887,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
852			Pomoc społeczna	25 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
855			Rodzina	2 328 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 071 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 340,00
Razem			2 472 976,95	

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/162/2025
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Żarnów w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem				300 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXI/162/2025
 Rady Miejskiej w Żarnowie
 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Żarnów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	740 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 448,00
	85216		Zasiłki stałe	407 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 303,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 169,00
855			Rodzina	62 090,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 290,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00
Razem				802 260,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	740 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
			"Senior Wigor " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00
			"Senior Wigor " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
			"Senior Wigor " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	392,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
			MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60
			MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
			MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,90
			MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	2 409,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 448,00
	85216		Zasiłki stałe	407 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 118,57
			MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	133 118,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 923,02
			MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	22 923,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 261,41
			MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	3 261,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 169,00
855			Rodzina	62 090,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 290,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,85
		MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	3 584,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,32
		MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	617,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,83
		MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	87,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		KLUB DZIECIĘCY Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00
		KLUB DZIECIĘCY Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	8 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
		KLUB DZIECIĘCY Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	1 176,00
Razem			802 260,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXI/162/2025

Rady Miejskiej w Żarnowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
	<u>75011</u>		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>59,00</u>
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			RODZINA	34 600,00
	<u>85502</u>		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>34 600,00</u>
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 600,00
OGÓLEM DOCHODY				34 659,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Żarnów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Żarnów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Żarnów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Żarnów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 budżetu Żarnów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Żarnów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 285 622,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57 426 573,12 zł.
- Przychody w wysokości 2 729 352,48 zł.
- Rozchody w wysokości 588 401,92 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Żarnów zamknie się deficytem w kwocie 2 140 950,56 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Żarnów na rok 2026 ustalony został w kwocie 55 285 622,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 041 404,73 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 244 217,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,57% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 719 865,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 267 195,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 901 128,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 447 373,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 459 134,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 988 239,78 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 244 217,83 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 212 592,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 856 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 356 592,01 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 912 592,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 356 592,01 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 356 592,01 zł (dotyczy zadania Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 556 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 624 652,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 624 652,64 zł,**

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

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 544 652,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544 652,64 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 544 652,64 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadanie organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - środki z dotacji);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 70 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 310 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 608 357,44 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 172 475,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 435 881,49 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 117 475,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 475,95 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 117 473,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 52 181,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania z zakresu spraw obywatelskich ” zaplanowano 65 292,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,95 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 490 881,49 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 435 881,49 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 435 881,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie” zaplanowano 4 435 881,49 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 220,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 220,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 220,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 16 725 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 725 060,00 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 968 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 968 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 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 1 570 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 550 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 190 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 987 060,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 987 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 719 865,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 267 195,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 501 128,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 501 128,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 901 128,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 901 128,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 901 128,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 642 112,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 642 112,14 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 317 112,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 112,14 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 211 495,30 zł (dotyczy zadania Erasmus+ Wielka Ekologiczna Przygoda! Grecka mobilność uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie);
 - „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” w kwocie 105 616,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 100 870,01 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 746,83 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 910 984,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 910 984,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 85 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 19 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 280,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 280,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);

„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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych);

„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 34 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 946,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 946,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 448,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 448,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 448,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 407 024,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 407 024,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 407 024,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 176 681,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 681,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 17 378,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 159 303,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 71 103,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 88 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 66 169,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 169,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 66 169,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 38 436,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 436,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 436,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 173 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 173 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 173 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 173 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja z PEFRON na WTZ” zaplanowano 1 055 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja z Powiatu na WTZ” zaplanowano 117 320,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 701 572,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 701 572,00 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 2 297 778,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 297 778,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 283 938,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 840,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 349,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 349,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 290,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 290,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 340,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 30 340,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 368 815,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 368 815,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 800,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz

kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027");

- „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” w kwocie 151 015,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)” zaplanowano 151 015,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 769 744,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 318 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 451 744,33 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 9 451 744,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 451 744,33 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 8 031 798,33 zł (dotyczy zadania Odnawialne źródła energii ma terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę);
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 419 946,00 zł (dotyczy zadania Odnawialne źródła energii ma terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Żarnów na 2026 rok ustalony został w kwocie 57 426 573,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 143 675,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 282 897,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,68% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,32% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 143 675,62 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 723 417,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 802 133,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 921 283,63 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 206 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 728 131,00 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 468 127,14 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 18 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 282 897,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 282 897,50 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 Żarnów w wysokości 16 104 879,47 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (49,67%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (31,55%), Rolnictwo i łowiectwo (10,45%), Transport i łączność (4,14%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,94%), Gospodarka mieszkaniowa (0,15%), Kultura fizyczna (0,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Żarnów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 121 354,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 002 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 119 354,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 444 054,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 939 054,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 939 054,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Żarnów celem oszczędności naturalnych zasobów wody pitnej” zaplanowano 1 939 054,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 660 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żarnów - Etap II” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na ul. Spacerowej w Żarnowie - etap II” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Bronów - Soczówki (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 135 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 809 788,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 969 288,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 840 500,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 708 048,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 048,43 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 708 048,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - środki własne” zaplanowano 163 395,79 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - środki z dotacji ” zaplanowano 544 652,64 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na przebudowę drogi powiatowej);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 547 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107354E relacji Myślubórz - Żarnów” zaplanowano 57 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107356E relacji Chelsty - Sielec” zaplanowano 310 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184 - Etap II” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 254 740,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Dłużniewice - Adamów do granicy gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Piastowskiej do ul. Kasztelańskiej nr ew. dz. 1470” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nad Czarną w Skórkowicach” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Topolowa (II etap) i drogi na działce nr ew. 908/4 obręb Żarnów” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Klewie nr ew. dz. 149” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Żarnów - Marcinków (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej: droga powiatowa nr 1504E - Poręba Myśliborska - Myślibórz” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sielec” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa wraz z odwodnieniem ulicy Źródlanej w Żarnowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyodrębnienie drogi wewnętrznej - dojazd Kasztelan” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 240,39 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup lustra drogowego” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 240,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Afryka - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem ” zaplanowano 5 186,77 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - zakup kruszywa drogowego wraz z transportem” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - zatoczka autobusowa” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup kruszywa wraz z transportem” zaplanowano 2 053,62 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - zakup kruszywa wraz z transportem” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przystanki autobusowe w miejscowości Soczówka);

„Turystyka” (630) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 195 541,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 165 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 541,39 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 195 541,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 541,39 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 541,39 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki - Topolice - zakup działki na boisko);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 393 241,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 393 241,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 393 241,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 241,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 393 241,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów” zaplanowano 8 241,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Żarnów” zaplanowano 285 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Żarnów” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 576 208,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 177 494,21 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 398 714,36 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 117 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 473,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 840,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 41 684,21 zł;

- w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich ” zaplanowano 52 156,27 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 886,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 7 056,64 zł;
 - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich ” zaplanowano 8 830,06 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 299,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 1 020,68 zł;
 - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich ” zaplanowano 1 278,34 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 2 419,47 zł;
 - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich ” zaplanowano 3 027,33 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 264 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 973 435,57 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 398 714,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 398 714,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie” zaplanowano 6 398 714,36 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 574 721,21 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 13 600,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 181 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Diety sołtysów” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „OC sołtysów” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 554 997,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 3 731 997,05 zł;
 - w ramach zadania „administracja - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi - nagrody jubileuszowe i odprawy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 77 000,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 302 000,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy - nagrody jubileuszowe i odprawy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 77 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni - nagrody jubileuszowe i odprawy” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 77 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 389 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 284 600,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 17 700,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 18 900,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 22 300,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 6 100,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 5 800,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 100 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 985 935,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 679 740,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 29 205,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 41 650,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 14 020,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 96 320,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 54 900,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 14 080,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 14 020,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 142 673,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 98 310,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 6 070,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 4 226,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 6 027,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 2 030,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 13 940,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 2 040,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 2 030,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 502,95 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 550,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 604,21 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 169 559,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 117 779,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 8 170,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 5 450,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 8 170,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 2 730,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 10 900,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 10 900,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 2 730,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 2 730,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 83 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja” zaplanowano 58 300,00 zł;
 - w ramach zadania „drogi gminne” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „oświetlenie uliczne” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” zaplanowano 8 200,00 zł;
 - w ramach zadania „pracownicy gospodarczy” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 1 100,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 112 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt założeń do do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Składki członkowskie Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY");
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Podatek od towarów i usług (VAT));

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 220,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 220,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 220,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 662 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 662 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 662 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 240,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup mundurów bojowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - zakup mundurów bojowych” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 640,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 300,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 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 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 18 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**

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

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 690 512,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 690 512,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 8 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 109 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 291 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 980 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 940 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 322 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 316 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 070 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 340 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 841 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 495 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 800,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 322 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 060,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 900,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 538 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 940,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 640,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 450,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 50 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 753 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 151 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 823 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 174 612,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 612,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 143 141,00 zł (dotyczy zadania Erasmus+ Wielka Ekologiczna Przygoda! Grecka mobilność uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 612 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 993,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 13 593,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 033,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 1 933,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 190,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 1 190,84 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Remont kontenera przy Orliku);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 169,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus+ Wielka Ekologiczna Przygoda! Grecka mobilność uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie” zaplanowano 12 169,68 zł;
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 56 184,62 zł (dotyczy zadania Erasmus+ Wielka Ekologiczna Przygoda! Grecka mobilność uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 149 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 66 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie edukacji w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” zaplanowano 66 900,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 7 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 7 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 2 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 350,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 650,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 1 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadanie nr 3 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie nr 5 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie nr 6 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadanie nr 3 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie nr 5 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie nr 6 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 1 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 1 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zadanie nr 4 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 950 884,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 950 884,00 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:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 79 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 280,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027");
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 888,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027");
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 392,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027");
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 516,60 zł (dotyczy zadania MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,50 zł (dotyczy zadania MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 909,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS środki z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” zaplanowano 2 409,90 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 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 34 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 946,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 34 946,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 72 448,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 448,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 72 448,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS zasiłki celowe - środki własne” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 47 448,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 407 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 024,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 407 024,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 982 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 982 581,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 118,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 643 118,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 133 118,57 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 510 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 923,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 22 923,02 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 561,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 3 261,41 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 260,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 258 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 99 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 169,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 99 169,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS dożywianie środki własne” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 66 169,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 407 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 336,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki dotacji” zaplanowano 84 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki własne” zaplanowano 126 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki dotacji” zaplanowano 15 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki własne” zaplanowano 28 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki dotacji” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki własne” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 440,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki dotacji);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki dotacji” zaplanowano 4 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki własne” zaplanowano 36 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 436,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki własne” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 436,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 200,00 zł (dotyczy zadania "Senior Wigor " środki własne);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 160,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki dotacji” zaplanowano 1 260,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior Wigor ” środki własne” zaplanowano 1 900,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 173 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 173 200,00 zł,**

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

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 173 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 642 660,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WTZ środki PFRON” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WTZ środki POWIATU” zaplanowano 11 320,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WTZ środki PFRON” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WTZ środki POWIATU” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki POWIATU);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WTZ środki PFRON” zaplanowano 42 520,00 zł;
 - w ramach zadania „WTZ środki POWIATU” zaplanowano 86 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WTZ środki PFRON” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „WTZ środki POWIATU” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki POWIATU);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania WTZ środki PFRON);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 371 939,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 371 939,10 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 2 345 257,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 345 257,86 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 071 072,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 688,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 547,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń” zaplanowano 144 347,86 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 350,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 349,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 455 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 542,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 536,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 3 584,85 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 71 952,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 517,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 617,32 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 987,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MGOPS Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano 87,83 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 900,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 340,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 340,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 340,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 540 450,24 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 450,24 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 362 132,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KLUB DZIECIĘCY Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe 2026 r. Klub Dziecięcy” zaplanowano 7 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” zaplanowano 123 598,20 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 183 433,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KLUB DZIECIĘCY Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” zaplanowano 8 624,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” zaplanowano 24 075,48 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 724,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 783,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KLUB DZIECIĘCY Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” zaplanowano 1 176,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” zaplanowano 3 341,32 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 266,32 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 220,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 893,60 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 997,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 249 205,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 174 031,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 075 174,51 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 9 417 174,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 410 174,51 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 410 174,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę” zaplanowano 9 410 174,51 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 526 069,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 069,84 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Straszowa Wola - zakup słupa do zamontowania latarni” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 269,84 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Afryka - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 9 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ławki - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 16 114,65 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż lamp solarnych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Nadole - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 18 126,46 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - zakup i montaż lamp solarnych ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup i montaż lamp solarnych ” zaplanowano 31 528,73 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - zakup i montaż lamp solarnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 885 961,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa szaletu miejskiego w Żarnowie” zaplanowano 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja rynku w Żarnowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działki w Żarnowie pod parking);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 961,30 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 961,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - renowacja zbiornika wodnego” zaplanowano 30 961,30 zł;
 - w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 370 038,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 571 425,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 798 613,24 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 025 038,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 798 613,24 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 798 613,24 zł, w tym:

- w ramach zadania „Adaptacja zadaszonej części tarasu budynku OSP na pomieszczenie gospodarcze Chełsty” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klew” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - modernizacja budynku świetlicy” zaplanowano 18 402,42 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Bronów - zakup i montaż rolet zewnętrznych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Budków - budowa studni głębinowej + przyłącze energetyczne ” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Budków - projekt rozbudowy świetlicy ” zaplanowano 8 569,98 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - modernizacja budynku OSP” zaplanowano 19 920,27 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dłużniewice - ogrodzenie działki pod boisko ” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - modernizacja świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 15 410,38 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Jasion - budowa pomieszczenia sanitarnego z szambem” zaplanowano 14 526,74 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew - adaptacja świetlicy kontenerowej oraz terenu wokół” zaplanowano 25 005,83 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew Kolonia - wykonanie altany wraz z wyposażeniem” zaplanowano 17 270,55 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - wykonanie altany ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - wykonanie zadaszenia przy świetlicy ” zaplanowano 20 694,16 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - zakup kostki brukowej ” zaplanowano 14 881,22 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - wykonanie projektu boiska ” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ruszenice - adaptacja świetlicy kontenerowej” zaplanowano 20 914,22 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku świetlicy ” zaplanowano 18 766,43 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - rozbudowa tarasu” zaplanowano 21 061,30 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Straszowa Wola - remont świetlicy” zaplanowano 23 109,95 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej” zaplanowano 29 565,43 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Wierzchowisko - zakup i montaż ogrodzenia” zaplanowano 16 914,36 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup i montaż schodów i balustrady do świetlicy” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Żarnowie z przeznaczeniem na świetlice” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy w Sielcu” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie terenu na działce 207 w Klewie” zaplanowano 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 425,21 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 076,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup farby do drewna ” zaplanowano 194,45 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - zakup kostki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Jasion - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - doposażenie świetlicy” zaplanowano 3 186,20 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - zakup materiałów do modernizacji altany ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - zakup materiałów eksploatacyjnych ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - piknik integracyjny ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup materiałów do wykończenia świetlicy ” zaplanowano 5 058,32 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - doposażenie świetlicy” zaplanowano 14 537,83 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - zakup wykaszarki wraz z akcesoriami” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup monitoringu” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - piknik integracyjny” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - zakup namiotu” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Trojanowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie świetlicy” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup ławek i stołów” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 448,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - przegląd placu zabaw” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Bronów - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 534,28 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Bronów - zagospodarowanie terenu przy świetlicy” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Budków - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Jasion - przegląd siłowni zewnętrznej ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew - projekt przeniesienia siłowni zewnętrznej ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew - przegląd siłowni zewnętrznej ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - dokończenie odwodnienia wokół budynku ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - piknik integracyjny ” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - przegląd klimatyzacji ” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż tablic informacyjnych ” zaplanowano 708,10 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Myślibórz - zakup materiałów i wykonanie zadaszenia” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Nadole - przegląd placu zabaw” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - wykonanie parkingu przy ogrodzeniu OSP ” zaplanowano 6 261,73 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ruszenice - przegląd placu zabaw” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - piknik integracyjny” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - przegląd placu zabaw ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - piknik integracyjny” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Straszowa Wola - przegląd placu zabaw” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Topolice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Trojanowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Wierzchowisko - doposażenie świetlicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Wierzchowisko - przegląd placu zabaw” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - remont placu zabaw oraz przeniesienie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - przegląd placów zabaw i siłowni zewnętrznych” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - wyjazd do teatru” zaplanowano 14 794,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki - Zdyszewice - abonament za Internet);

„Biblioteki” (92116) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 330 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 241 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 221 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 241 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórkowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 729 352,48 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 149 352,48 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 580 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Żarnów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Żarnów należy spłacić łącznie 588 401,92 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 588 401,92 zł;