



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 531

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 26.01.2026 13:48:07



UCHWAŁA NR XXIII/246/2025 RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 761 212 918,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 710 657 656,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 50 555 262 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody gminy w kwocie 706 435 805,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 666 331 881,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 103 924 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 2 130 000 zł,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 421 930 zł,
- 3) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 25 992 630,44 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 200 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 000 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 850 000 zł,

2. dochody powiatu w kwocie 54 777 113 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 44 325 775 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 451 338 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 27 109 705 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 410 180 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 598 419 zł,

- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł,
- 5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 114 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 784 452 339,18 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 663 824 191,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 120 628 148 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 472 018 202,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 377 423 782,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 94 594 420 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 180 000 zł,
- 2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 421 930 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 25 992 630,44 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 200 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 268 180 zł,

2. **wydatki powiatu** w wysokości 312 434 137 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 286 400 409 zł i wydatki majątkowe 26 033 728 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 27 109 705 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 437 180 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321 241 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80 000 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 402 688 zł,
- 6) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 200 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 23 239 421 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 18 400 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 464 421 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 375 000 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 40 270 585 zł.

2. Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 17 031 164 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 3 510 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 510 000 zł,
 - b) bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 2 000 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa Załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4 144 868 zł oraz plan kosztów w kwocie 4 152 711 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 7 692 468 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 692 468 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 28 400 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 51 415 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 3 380 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 1 000 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się na kwotę 10 000 000 zł.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

§ 14. 1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem zwiększania i zmniejszania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększania i zmniejszania wydatków majątkowych.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się prezydenta miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zamość

Piotr Błażewicz



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych miasta Zamość na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		761 212 918,18
<u>Bieżące</u>		710 657 656,18
<u>Majątkowe</u>		50 555 262,00
I. - Gmina		706 435 805,18
<u>Bieżące</u>		666 331 881,18
<u>Majątkowe</u>		40 103 924,00
Dochody na zadania własne		403 669 153,00
<u>Bieżące</u>		392 678 384,00
<u>Majątkowe</u>		10 990 769,00
Dział 600 Transport i łączność		2 042 280,00
<u>Bieżące</u>		2 042 280,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		236 460,00
<u>Bieżące</u>		236 460,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225 985,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	Wpływy z różnych opłat	9 007,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		1 805 820,00
<u>Bieżące</u>		1 805 820,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 820,00
	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
Dział 630 Turystyka		315 000,00
<u>Bieżące</u>		315 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		315 000,00
<u>Bieżące</u>		315 000,00
	Wpływy z usług	311 056,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	144,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		32 271 589,00
<u>Bieżące</u>		21 284 820,00
<u>Majątkowe</u>		10 986 769,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 015 819,00
<u>Bieżące</u>		10 029 050,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	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	7 190 000,00
	Wpływy z usług	500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 986 769,00</u>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 916 769,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 255 770,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 255 770,00</u>
	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	11 035 770,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		309 050,00
<u>Bieżące</u>		<u>306 050,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 000,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		40,00
<u>Bieżące</u>		<u>40,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 010,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 010,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 000,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Roz.75095 Pozostała działalność		202 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>202 000,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>61 300,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		61 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>61 300,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		331 667 923,00
<u>Bieżące</u>		<u>331 667 923,00</u>
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		251 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>251 000,00</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 513 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>33 513 100,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
Roz.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	21 672 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>21 672 000,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 310 813,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 310 813,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	421 930,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 130 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00
Roz.75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	272 921 010,00
	<u>Bieżące</u>	<u>272 921 010,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	256 446 929,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 474 081,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 550 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 550 000,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 550 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 550 000,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 490 256,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 490 256,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	133 869,00
	<u>Bieżące</u>	<u>133 869,00</u>
	Wpływy z usług	44 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z pozostałych odsetek	74 424,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 645,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000,00
<u>Bieżące</u>		12 000,00
	Wpływy z usług	12 000,00
Roz.80104 Przedszkola		2 344 387,00
<u>Bieżące</u>		2 344 387,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	869 577,00
	Wpływy z usług	1 410 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	56 020,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 090,00
Dział 852 Pomoc społeczna		790 356,00
<u>Bieżące</u>		790 356,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		180 000,00
<u>Bieżące</u>		180 000,00
	Wpływy z usług	170 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 000,00
<u>Bieżące</u>		10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 112,00
<u>Bieżące</u>		10 112,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		20 032,00
<u>Bieżące</u>		20 032,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		381 716,00
<u>Bieżące</u>		381 716,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z usług	375 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 580,00
<u>Bieżące</u>		1 580,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Roz.85295 Pozostała działalność		186 916,00
<u>Bieżące</u>		186 916,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00
<u>Bieżące</u>		150 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		150 000,00
<u>Bieżące</u>		150 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z usług	150 000,00
Dział 855 Rodzina		2 369 699,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 369 699,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		45 018,00
<u>Bieżące</u>		<u>45 018,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		650 053,00
<u>Bieżące</u>		<u>650 053,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 005,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		20,00
<u>Bieżące</u>		<u>20,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 669 608,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 669 608,00</u>
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	189 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 469 520,00
	Wpływy z usług	3 480,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	408,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 253 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>16 252 100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 000,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 500,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		15 850 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 850 000,00</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 850 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		145 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>145 000,00</u>
	Wpływy z usług	144 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 100,00</u>
	Wpływy z usług	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>170 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>35 100,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	26 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 400,00</u>
	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	20 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 898 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 898 600,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 898 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 898 600,00</u>
	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	271 000,00
	Wpływy z usług	7 618 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 250,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	850,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 500 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 500 000,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 500 000,00</u>
	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	310 000,00
	Wpływy z usług	4 150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>5 373 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>35 000,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 338 000,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	2 000 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 000 000,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 000 000,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 404 000,00
<u>Bieżące</u>		35 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 369 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00
<u>Bieżące</u>		35 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 369 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 369 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 369 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 969 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 969 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 969 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 969 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 969 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		9 199 089,00
<u>Bieżące</u>		9 199 089,00
Dział 852 Pomoc społeczna		8 792 082,00
<u>Bieżące</u>		8 792 082,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		49 693,00
<u>Bieżące</u>		49 693,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 693,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
<u>Bieżące</u>		6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		305 254,00
<u>Bieżące</u>		305 254,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 254,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 506 000,00
<u>Bieżące</u>		2 506 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 506 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		2 546 000,00
<u>Bieżące</u>		2 546 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 546 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 337 135,00
<u>Bieżące</u>		1 337 135,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 135,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 042 000,00
<u>Bieżące</u>		2 042 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 042 000,00
Dział 855 Rodzina		407 007,00
<u>Bieżące</u>		407 007,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		91 152,00
<u>Bieżące</u>		91 152,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 152,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		315 855,00
<u>Bieżące</u>		<u>315 855,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 855,00
Subwencja		232 531 059,00
<u>Bieżące</u>		<u>232 531 059,00</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		232 531 059,00
<u>Bieżące</u>		<u>232 531 059,00</u>
Roz.75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		232 531 059,00
<u>Bieżące</u>		<u>232 531 059,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 531 059,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>25 992 630,44</u>
<u>Bieżące</u>		<u>25 992 630,44</u>
Dział 750 Administracja publiczna		1 132 292,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 132 292,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 132 292,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 132 292,00</u>
	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	1 132 292,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 593,00
<u>Bieżące</u>		<u>12 593,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 593,00
<u>Bieżące</u>		<u>12 593,00</u>
	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	12 593,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność		2 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
	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	2 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 134 007,44
<u>Bieżące</u>		<u>1 134 007,44</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		24 170,00
<u>Bieżące</u>		<u>24 170,00</u>
	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	24 170,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 090 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 090 000,00</u>
	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	1 090 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		19 837,44
<u>Bieżące</u>		<u>19 837,44</u>
	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	19 837,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 855 Rodzina		23 711 738,00
<u>Bieżące</u>		23 711 738,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 233 000,00
<u>Bieżące</u>		23 233 000,00
	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	23 233 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		478 738,00
<u>Bieżące</u>		478 738,00
	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	478 738,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00
Roz.71035 Cmentarze		14 000,00
<u>Bieżące</u>		14 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		3 243 200,00
<u>Bieżące</u>		3 243 200,00
Dział 600 Transport i łączność		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		3 200 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		3 200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 200,00
<u>Bieżące</u>		43 200,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		43 200,00
<u>Bieżące</u>		43 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		26 413 673,74
<u>Bieżące</u>		2 638 518,74
<u>Majątkowe</u>		23 775 155,00
Dział 600 Transport i łączność		10 424 000,00
<u>Majątkowe</u>		10 424 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		10 424 000,00
<u>Majątkowe</u>		10 424 000,00
	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	10 424 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 288,68
<u>Bieżące</u>		11 288,68
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 288,68
<u>Bieżące</u>		11 288,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	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	11 288,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 120 740,00
<u>Bieżące</u>		<u>750 740,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 370 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		1 370 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 370 000,00</u>
	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	1 370 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		750 740,00
<u>Bieżące</u>		<u>750 740,00</u>
	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	498 654,00
	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	216 419,00
	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	35 667,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		920 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>920 000,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		920 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>920 000,00</u>
	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	823 124,01
	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	96 875,99
Dział 855 Rodzina		90 148,00
<u>Bieżące</u>		<u>90 148,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		90 148,00
<u>Bieżące</u>		<u>90 148,00</u>
	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	74 390,12
	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	15 757,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 797 643,06
<u>Bieżące</u>		<u>847 194,06</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 950 449,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		196 316,06
<u>Bieżące</u>		<u>196 316,06</u>
	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	196 316,06
Roz.90095 Pozostała działalność		4 601 327,00
<u>Bieżące</u>		<u>650 878,00</u>
	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	650 878,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 950 449,00</u>
	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	3 950 449,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 377 152,00
<u>Bieżące</u>		19 148,00
<u>Majątkowe</u>		4 358 004,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		4 377 152,00
<u>Bieżące</u>		19 148,00
	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	19 148,00
<u>Majątkowe</u>		4 358 004,00
	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	4 358 004,00
Dział 926 Kultura fizyczna		3 672 702,00
<u>Majątkowe</u>		3 672 702,00
Roz.92695 Pozostała działalność		3 672 702,00
<u>Majątkowe</u>		3 672 702,00
	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	3 672 702,00
II. - Powiat		54 777 113,00
<u>Bieżące</u>		44 325 775,00
<u>Majątkowe</u>		10 451 338,00
<u>Dochody na zadania własne</u>		3 823 741,00
<u>Bieżące</u>		3 823 741,00
Dział 600 Transport i łączność		497 004,00
<u>Bieżące</u>		497 004,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		382 992,00
<u>Bieżące</u>		382 992,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	139,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 747,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	357 095,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	692,00
	Wpływy z różnych opłat	9 206,00
	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	9 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	935,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 168,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		114 012,00
<u>Bieżące</u>		114 012,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 145 000,00
<u>Bieżące</u>		1 145 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 145 000,00
<u>Bieżące</u>		1 145 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 145 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		201 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		201 200,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00
Bieżące		200 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 200,00
Bieżące		1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Dział 750 Administracja publiczna		7 492,00
Bieżące		7 492,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 492,00
Bieżące		7 492,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 893,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239,00
	Wpływy z różnych dochodów	360,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
Bieżące		5 100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 100,00
Bieżące		5 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 093 100,00
Bieżące		1 093 100,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 093 100,00
Bieżące		1 093 100,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	860 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	168 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		148 402,00
Bieżące		148 402,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 662,00
Bieżące		13 662,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 662,00
Roz.80115 Technika		64 240,00
Bieżące		64 240,00
	Wpływy z usług	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 940,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		47 800,00
Bieżące		47 800,00
	Wpływy z usług	13 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 700,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 020,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 020,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 800,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 220,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 220,00</u>
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>26 400,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>900,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	25 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 500,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 200,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 250,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 250,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 200,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 650,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Dział 855	Rodzina	602 823,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		602 823,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		409 240,00
Bieżące		409 240,00
	Wpływy z usług	408 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		193 583,00
Bieżące		193 583,00
	Wpływy z usług	186 013,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	550,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00
Bieżące		80 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00
Bieżące		80 000,00
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		5 675 367,00
Bieżące		1 433 417,00
Majątkowe		4 241 950,00
Dział 600 Transport i łączność		3 000 000,00
Majątkowe		3 000 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 000 000,00
Majątkowe		3 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 241 950,00
Majątkowe		1 241 950,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 241 950,00
Majątkowe		1 241 950,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 241 950,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 433 417,00
Bieżące		1 433 417,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		157 250,00
Bieżące		157 250,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 250,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		1 276 167,00
Bieżące		1 276 167,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 276 167,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		2 197 677,00
Bieżące		2 197 677,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 940 590,00
Bieżące		1 940 590,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 902 570,00
Bieżące		1 902 570,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 902 570,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		38 020,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		38 020,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 020,00
Dział 855 Rodzina		257 087,00
Bieżące		257 087,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		45 312,00
Bieżące		45 312,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 312,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		211 775,00
Bieżące		211 775,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 775,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		27 109 705,00
Bieżące		24 897 705,00
Majątkowe		2 212 000,00
Dział 020 Leśnictwo		544,00
Bieżące		544,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		544,00
Bieżące		544,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		570,00
Bieżące		570,00
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		570,00
Bieżące		570,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		212 685,00
Bieżące		212 685,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		212 685,00
Bieżące		212 685,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 685,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 305 594,00
Bieżące		1 293 594,00
Majątkowe		12 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		81 688,00
Bieżące		81 688,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 688,00
Roz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		100 000,00
Bieżące		100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 123 906,00
Bieżące		1 111 906,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 111 906,00
Majątkowe		12 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		172 393,00
Bieżące		172 393,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		172 393,00
<u>Bieżące</u>		172 393,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 393,00
Dział 752 Obrona narodowa		2 230 560,00
<u>Bieżące</u>		30 560,00
<u>Majątkowe</u>		2 200 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
<u>Bieżące</u>		1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		29 060,00
<u>Bieżące</u>		29 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 060,00
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		2 200 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 425 000,00
<u>Bieżące</u>		20 425 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 425 000,00
<u>Bieżące</u>		20 425 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 425 000,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		151 440,00
<u>Bieżące</u>		151 440,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		151 440,00
<u>Bieżące</u>		151 440,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 463 419,00
<u>Bieżące</u>		1 463 419,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 463 419,00
<u>Bieżące</u>		1 463 419,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463 419,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 147 500,00
<u>Bieżące</u>		1 147 500,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 147 500,00
<u>Bieżące</u>		1 147 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 147 500,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		410 180,00
<u>Bieżące</u>		410 180,00
Dział 752 Obrona narodowa		40 300,00
<u>Bieżące</u>		40 300,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		40 300,00
<u>Bieżące</u>		40 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		369 880,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		369 880,00
Roz.80195 Pozostała działalność		369 880,00
Bieżące		369 880,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 880,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		5 598 419,00
Bieżące		5 598 419,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 398 419,00
Bieżące		5 398 419,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		113 419,00
Bieżące		113 419,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 419,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 000,00
Bieżące		135 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		5 150 000,00
Bieżące		5 150 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
Bieżące		200 000,00
Roz.92116 Biblioteki		200 000,00
Bieżące		200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		9 962 024,00
Bieżące		5 964 636,00
Majątkowe		3 997 388,00
Dział 720 Informatyka		3 497 122,00
Bieżące		14 116,00
Majątkowe		3 483 006,00
Roz.72095 Pozostała działalność		3 497 122,00
Bieżące		14 116,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 116,00
Majątkowe		3 483 006,00
	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	3 483 006,00
Dział 758 Różne rozliczenia		9 000,00
Bieżące		9 000,00
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		9 000,00
Bieżące		9 000,00
	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	9 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 455 902,00
Bieżące		5 941 520,00
Majątkowe		514 382,00
Roz.80195 Pozostała działalność		6 455 902,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Bieżące</u>		<u>5 941 520,00</u>
	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	1 535 804,00
	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	4 160 948,00
	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	244 768,00
<u>Majątkowe</u>		<u>514 382,00</u>
	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	485 805,00
	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	28 577,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		784 452 339,18
<u>Bieżące</u>		<u>663 824 191,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 894 577,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 270 978,52
	Dotacje bieżące	117 120 758,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 899 401,00
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 988 476,00
<u>Majątkowe</u>		<u>120 628 148,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 162 648,00
	Dotacje majątkowe	465 000,00
I. - Gmina		472 018 202,18
<u>Bieżące</u>		<u>377 423 782,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 631 417,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 830 609,28
	Dotacje bieżące	40 779 715,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 543 564,00
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 988 476,00
<u>Majątkowe</u>		<u>94 594 420,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 413 920,00
	Dotacje majątkowe	180 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>402 365 095,11</u>
<u>Bieżące</u>		<u>345 196 689,11</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 399 536,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 942 496,11
	Dotacje bieżące	39 010 315,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 205 866,00
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 988 476,00
<u>Majątkowe</u>		<u>57 168 406,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 987 906,00
	Dotacje majątkowe	180 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Dział 020 Leśnictwo		84 462,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		84 462,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 462,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		84 462,00
Bieżące		84 462,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 462,00
Dział 600 Transport i łączność		37 724 700,00
Bieżące		10 830 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 830 700,00
Majątkowe		26 894 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 894 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 300 000,00
Bieżące		8 300 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 300 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 669 000,00
Bieżące		1 575 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 575 000,00
Majątkowe		24 094 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 094 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		2 705 000,00
Bieżące		5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Majątkowe		2 700 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		950 700,00
Bieżące		950 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	950 700,00
Roz.60095 Pozostała działalność		100 000,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Dział 630 Turystyka		294 700,00
Bieżące		294 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 200,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		294 700,00
Bieżące		294 700,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 200,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		24 076 107,00
Bieżące		19 545 107,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 515 107,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
Majątkowe		4 531 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 127 707,00
Bieżące		6 596 707,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 596 707,00
Majątkowe		3 531 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 914 300,00
Bieżące		12 914 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 914 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 000 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00
Roz.70095 Pozostała działalność		34 100,00
<u>Bieżące</u>		34 100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		520 200,00
<u>Bieżące</u>		520 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		451 200,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		247 600,00
<u>Bieżące</u>		247 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		178 600,00
Roz.71035 Cmentarze		151 600,00
<u>Bieżące</u>		151 600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		151 600,00
Roz.71095 Pozostała działalność		121 000,00
<u>Bieżące</u>		121 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		121 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		39 340 181,11
<u>Bieżące</u>		39 190 181,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 677 307,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		9 927 674,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		585 200,00
<u>Majątkowe</u>		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		466 160,00
<u>Bieżące</u>		466 160,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		47 560,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		412 600,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 421 806,00
<u>Bieżące</u>		31 371 806,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 372 307,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 943 499,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		962 000,00
<u>Bieżące</u>		962 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		946 000,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 472 300,00
<u>Bieżące</u>		1 472 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 283 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		187 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
Roz.75095 Pozostała działalność		5 017 915,11
<u>Bieżące</u>		4 917 915,11
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 802 715,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		6 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		1 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		5 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 395 393,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 125 393,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151 283,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 904 110,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>270 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		4 873 393,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 603 393,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151 283,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	382 110,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>270 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 512 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 512 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 512 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		15 638 476,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 638 476,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 988 476,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		13 650 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 650 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 988 476,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 988 476,00</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 988 476,00
Dział 758 Różne rozliczenia		1 000 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		162 129 129,00
	<u>Bieżące</u>	<u>159 319 195,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 392 733,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 485 974,00
	Dotacje bieżące	26 799 924,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 564,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 809 934,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 809 934,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		82 843 405,00
	<u>Bieżące</u>	<u>80 913 471,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 981 772,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 748 020,00
	Dotacje bieżące	11 078 281,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 398,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 929 934,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 934,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		546 280,00
	<u>Bieżące</u>	<u>546 280,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
	Dotacje bieżące	446 280,00
Roz.80104 Przedszkola		48 732 818,00
	<u>Bieżące</u>	<u>47 852 818,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 371 890,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 337 003,00
	Dotacje bieżące	10 077 455,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 470,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>880 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		4 681 539,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 681 539,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 478,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 999,00
	Dotacje bieżące	1 975 720,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 342,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		81 748,00
	<u>Bieżące</u>	<u>81 748,00</u>
	Dotacje bieżące	81 748,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		4 753 889,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 753 889,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 473,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 916,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		286 462,00
	<u>Bieżące</u>	<u>286 462,00</u>
	Dotacje bieżące	286 462,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		558 532,00
	<u>Bieżące</u>	<u>558 532,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	558 532,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 512 743,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 512 743,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 097,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	Dotacje bieżące	1 897 646,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 822 662,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 822 662,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 343 295,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	502 504,00
	Dotacje bieżące	956 332,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 531,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 309 051,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 309 051,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 728,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 686 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 323,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 601 930,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 601 930,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 643,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	728 357,00
	Dotacje bieżące	1 456 930,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
	Dotacje bieżące	70 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 501 930,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 501 930,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 643,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	698 357,00
	Dotacje bieżące	1 386 930,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 260 430,00
<u>Bieżące</u>		<u>28 260 430,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 195,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 839 180,00
	Dotacje bieżące	3 575 763,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 282 292,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 428 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 428 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 428 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	98 671,00
<u>Bieżące</u>		<u>98 671,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 978,00
	Dotacje bieżące	49 693,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>6 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 254,00
<u>Bieżące</u>		<u>315 254,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 254,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 447 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 447 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 600,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 400 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		2 566 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 566 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 376 835,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 376 835,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 195,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	788 640,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 500 000,00</u>
	Dotacje bieżące	2 500 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 683 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 683 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 000,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		700 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>700 000,00</u>
	Dotacje bieżące	700 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		738 570,00
<u>Bieżące</u>		<u>738 570,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 808,00
	Dotacje bieżące	326 070,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 692,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 601 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 601 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
	Dotacje bieżące	1 590 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 601 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 601 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
	Dotacje bieżące	1 590 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		829 460,00
<u>Bieżące</u>		<u>829 460,00</u>
	Dotacje bieżące	597 546,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 914,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		597 546,00
<u>Bieżące</u>		<u>597 546,00</u>
	Dotacje bieżące	597 546,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>40 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		191 914,00
<u>Bieżące</u>		<u>191 914,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 914,00
Dział 855 Rodzina		5 944 758,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 944 758,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 915,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	997 795,00
	Dotacje bieżące	746 152,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 896,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		45 016,00
<u>Bieżące</u>		45 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 016,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		953 048,00
<u>Bieżące</u>		953 048,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 469,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	364 879,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 438 222,00
<u>Bieżące</u>		1 438 222,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 319,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 751,00
	Dotacje bieżące	746 152,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 000,00
<u>Bieżące</u>		5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 503 472,00
<u>Bieżące</u>		3 503 472,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978 127,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	519 149,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 133 124,00
<u>Bieżące</u>		28 473 624,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 410,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 071 214,00
	Dotacje bieżące	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
<u>Majątkowe</u>		5 659 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 479 000,00
	Dotacje majątkowe	180 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 440 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 440 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
	Dotacje majątkowe	140 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		18 268 180,00
<u>Bieżące</u>		18 268 180,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 931,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 701 249,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 705 166,00
<u>Bieżące</u>		1 705 166,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 705 166,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		132 080,00
<u>Bieżące</u>		92 080,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 330,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 750,00
<u>Majątkowe</u>		40 000,00
	Dotacje majątkowe	40 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		2 404 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Bieżące	1 104 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Majątkowe	1 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 111 349,00
	Bieżące	6 512 349,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 512 349,00
	Majątkowe	1 599 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 599 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		170 000,00
	Bieżące	170 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		1 902 349,00
	Bieżące	621 849,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 349,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	559 500,00
	Dotacje bieżące	30 000,00
	Majątkowe	1 280 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 890 905,00
	Bieżące	601 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	286 800,00
	Dotacje bieżące	214 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	Majątkowe	10 289 105,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 289 105,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00
	Bieżące	150 000,00
	Dotacje bieżące	150 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		44 000,00
	Bieżące	44 000,00
	Dotacje bieżące	44 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 394 105,00
	Bieżące	105 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
	Majątkowe	10 289 105,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 289 105,00
Roz.92195 Pozostała działalność		302 800,00
	Bieżące	302 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	201 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 378 000,00
	Bieżące	8 378 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 527 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		8 378 000,00
<u>Bieżące</u>		8 378 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 527 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		22 507 640,00
<u>Bieżące</u>		15 942 773,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 796 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 984 723,00
	Dotacje bieżące	4 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00
<u>Majątkowe</u>		6 564 867,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 564 867,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		4 799 867,00
<u>Majątkowe</u>		4 799 867,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 799 867,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		11 809 923,00
<u>Bieżące</u>		11 809 923,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 960 723,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000 000,00
<u>Bieżące</u>		4 000 000,00
	Dotacje bieżące	4 000 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		1 897 850,00
<u>Bieżące</u>		1 132 850,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 765 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		25 992 630,44
<u>Bieżące</u>		25 992 630,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 049,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 910,81
	Dotacje bieżące	1 090 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 337 670,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 132 292,00
<u>Bieżące</u>		1 132 292,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 394,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 897,37
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 132 292,00
<u>Bieżące</u>		1 132 292,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 394,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 897,37
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 593,00
<u>Bieżące</u>		12 593,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	557,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 593,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		12 593,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	557,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 000,00
Bieżące		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		2 000,00
Bieżące		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 134 007,44
Bieżące		1 134 007,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 837,44
	Dotacje bieżące	1 090 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 170,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		24 170,00
Bieżące		24 170,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 170,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 090 000,00
Bieżące		1 090 000,00
	Dotacje bieżące	1 090 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		19 837,44
Bieżące		19 837,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 837,44
Dział 855 Rodzina		23 711 738,00
Bieżące		23 711 738,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 668 619,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	729 619,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 313 500,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 233 000,00
Bieżące		23 233 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 668 619,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 881,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 313 500,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		478 738,00
Bieżące		478 738,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	478 738,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00
Bieżące		14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00
Bieżące		14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Roz.71035 Cmentarze		14 000,00
Bieżące		14 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 243 200,00
Bieżące		3 243 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 243 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 600 Transport i łączność		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		3 200 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		3 200 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 200,00
<u>Bieżące</u>		43 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 200,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		43 200,00
<u>Bieżące</u>		43 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 200,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		40 403 276,63
<u>Bieżące</u>		2 977 262,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 832,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 832 002,36
	Dotacje bieżące	679 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,00
<u>Majątkowe</u>		37 426 014,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 426 014,00
Dział 600 Transport i łączność		16 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		16 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		16 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		16 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		65 775,19
<u>Bieżące</u>		65 775,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 413,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 361,70
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 775,19
<u>Bieżące</u>		65 775,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 413,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 361,70
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 939 251,00
<u>Bieżące</u>		939 251,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 266,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	855 985,00
<u>Majątkowe</u>		2 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
Roz.80104 Przedszkola		2 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		939 251,00
<u>Bieżące</u>		939 251,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 266,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	855 985,00
Dział 852 Pomoc społeczna		679 400,00
<u>Bieżące</u>		679 400,00
	Dotacje bieżące	679 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		679 400,00
<u>Bieżące</u>		679 400,00
	Dotacje bieżące	679 400,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278 182,78
<u>Bieżące</u>		278 182,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 733,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 449,00
Roz.85395 Pozostała działalność		278 182,78
<u>Bieżące</u>		278 182,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 733,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 449,00
Dział 855 Rodzina		90 148,00
<u>Bieżące</u>		90 148,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 148,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		90 148,00
<u>Bieżące</u>		90 148,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 148,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 815 110,66
<u>Bieżące</u>		901 979,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 745,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	838 206,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,00
<u>Majątkowe</u>		5 913 131,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 913 131,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		210 938,66
<u>Bieżące</u>		210 938,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 353,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 557,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00
<u>Bieżące</u>		30 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		6 574 172,00
<u>Bieżące</u>		661 041,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 392,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	622 649,00
<u>Majątkowe</u>		5 913 131,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 913 131,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 085 409,00
<u>Bieżące</u>		22 526,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 526,00
<u>Majątkowe</u>		7 062 883,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 062 883,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 085 409,00
<u>Bieżące</u>		22 526,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 526,00
<u>Majątkowe</u>		7 062 883,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 062 883,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 450 000,00
<u>Majątkowe</u>		6 450 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 450 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92695 Pozostała działalność		6 450 000,00
<u>Majątkowe</u>		6 450 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 450 000,00
II. - Powiat		312 434 137,00
<u>Bieżące</u>		286 400 409,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 263 159,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 440 369,24
	Dotacje bieżące	76 341 043,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 355 837,00
<u>Majątkowe</u>		26 033 728,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 748 728,00
	Dotacje majątkowe	285 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		271 648 173,00
<u>Bieżące</u>		253 590 473,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 372 377,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 898 131,00
	Dotacje bieżące	73 126 431,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 534,00
<u>Majątkowe</u>		18 057 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 772 700,00
	Dotacje majątkowe	285 000,00
Dział 020 Leśnictwo		9 000,00
<u>Bieżące</u>		9 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		9 000,00
<u>Bieżące</u>		9 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 988 288,00
<u>Bieżące</u>		3 248 288,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 248 288,00
<u>Majątkowe</u>		13 740 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 740 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		16 585 600,00
<u>Bieżące</u>		2 845 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 845 600,00
<u>Majątkowe</u>		13 740 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 740 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		330 680,00
<u>Bieżące</u>		330 680,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	330 680,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		72 008,00
<u>Bieżące</u>		72 008,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 008,00
Dział 710 Działalność usługowa		200 000,00
<u>Bieżące</u>		170 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00
<u>Majątkowe</u>		30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		170 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00
Majątkowe		30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 551 074,00
Bieżące		2 551 074,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 213,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 041,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 820,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 548 974,00
Bieżące		2 548 974,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 213,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 941,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 820,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 100,00
Bieżące		2 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
Majątkowe		150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00
Majątkowe		150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		183 815 572,00
Bieżące		180 325 572,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 549 874,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 528 272,00
	Dotacje bieżące	43 578 178,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 248,00
Majątkowe		3 490 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 490 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		238 116,00
Bieżące		238 116,00
	Dotacje bieżące	238 116,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 459 853,00
Bieżące		18 459 853,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 247 915,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	901 939,00
	Dotacje bieżące	6 294 483,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 516,00
Roz.80115 Technika		58 814 415,00
Bieżące		58 814 415,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 312 754,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000 819,00
	Dotacje bieżące	7 369 382,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 460,00
Roz.80116 Szkoły policealne		10 880 909,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<u>Bieżące</u>	10 880 909,00
	Dotacje bieżące	10 880 909,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 214 295,00
	<u>Bieżące</u>	8 214 295,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 511,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	525 366,00
	Dotacje bieżące	4 099 947,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 471,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	54 521 937,00
	<u>Bieżące</u>	54 521 937,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 922 230,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 698 694,00
	Dotacje bieżące	9 811 505,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 508,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 069,00
	<u>Bieżące</u>	466 069,00
	Dotacje bieżące	466 069,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 529 604,00
	<u>Bieżące</u>	6 529 604,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 295,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	402 876,00
	Dotacje bieżące	1 990 044,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 690 621,00
	<u>Bieżące</u>	13 690 621,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 942 680,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 706 038,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 903,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 717,00
	<u>Bieżące</u>	677 717,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	677 717,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 188,00
	<u>Bieżące</u>	25 188,00
	Dotacje bieżące	25 188,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 576 485,00
	<u>Bieżące</u>	1 576 485,00
	Dotacje bieżące	1 576 485,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 049 607,00
	<u>Bieżące</u>	4 049 607,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 597,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	276 960,00
	Dotacje bieżące	826 050,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 670 756,00
	<u>Bieżące</u>	2 180 756,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 892,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 337 863,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 001,00
	<u>Majątkowe</u>	3 490 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 490 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 851 Ochrona zdrowia		29 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>29 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
	Dotacje bieżące	25 000,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		25 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 000,00</u>
	Dotacje bieżące	25 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 423 743,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 423 743,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 587,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	305 786,00
	Dotacje bieżące	1 902 570,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 902 570,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 902 570,00</u>
	Dotacje bieżące	1 902 570,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 002 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 002 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 580,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 120,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		518 673,00
<u>Bieżące</u>		<u>518 673,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 007,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 666,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 988 714,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 988 714,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 590 962,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	896 269,00
	Dotacje bieżące	491 483,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		491 483,00
<u>Bieżące</u>		<u>491 483,00</u>
	Dotacje bieżące	491 483,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		861 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>861 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 324,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	270 976,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		157 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>157 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 720,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 530,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		8 478 681,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 478 681,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868 918,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	599 763,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		23 501 618,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 501 618,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 458 497,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 128 749,00
	Dotacje bieżące	7 690 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 521,00
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 070 844,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 070 844,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 245,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	196 720,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 114 428,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 114 428,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 358,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 837,00
	Dotacje bieżące	438 233,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 865 261,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 865 261,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 602,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 737,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 701 294,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 701 294,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 149,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 365,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		8 203 825,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 203 825,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 348,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 267 543,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 934,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		177 006,00
<u>Bieżące</u>		<u>177 006,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 006,00
Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		53 065,00
<u>Bieżące</u>		<u>53 065,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 795,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	270,00
Roz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		7 252 618,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 252 618,00</u>
	Dotacje bieżące	7 252 618,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		63 277,00
<u>Bieżące</u>		<u>63 277,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 277,00
Dział 855 Rodzina		7 055 015,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 055 015,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467 244,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 316 626,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 145,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 718 252,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 718 252,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 526,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	312 726,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 293 393,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 293 393,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 718,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	960 530,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 145,00
Roz.85595	Pozostała działalność	43 370,00
	<u>Bieżące</u>	<u>43 370,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 370,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 800 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 800 100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 600 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 085 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 085 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 085 100,00
Roz.90019	Pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>80 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	35 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>35 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 086 049,00
	<u>Bieżące</u>	<u>19 438 349,00</u>
	Dotacje bieżące	19 438 349,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>647 700,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 700,00
	Dotacje majątkowe	285 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 850 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 850 000,00</u>
	Dotacje bieżące	4 850 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 791 987,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 506 987,00</u>
	Dotacje bieżące	3 506 987,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>285 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	285 000,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	877 700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>877 700,00</u>
	Dotacje bieżące	877 700,00
Roz.92116	Biblioteki	5 287 736,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 158 736,00</u>
	Dotacje bieżące	5 158 736,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>129 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00
Roz.92118	Muzea	5 278 626,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 044 926,00</u>
	Dotacje bieżące	5 044 926,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Majątkowe</u>		<u>233 700,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 700,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>27 109 705,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>24 897 705,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 241 137,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 895 019,24
	Dotacje bieżące	73 448,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 212 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 000,00
Dział 020 Leśnictwo		544,00
<u>Bieżące</u>		<u>544,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	328,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		544,00
<u>Bieżące</u>		<u>544,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	328,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		570,00
<u>Bieżące</u>		<u>570,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350,00
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		570,00
<u>Bieżące</u>		<u>570,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		212 685,00
<u>Bieżące</u>		<u>212 685,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 508,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 176,59
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		212 685,00
<u>Bieżące</u>		<u>212 685,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 508,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 176,59
Dział 710 Działalność usługowa		1 305 594,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 293 594,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 992,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	221 601,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>12 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		81 688,00
<u>Bieżące</u>		<u>81 688,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 028,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 659,55
Roz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 123 906,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 111 906,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 964,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 942,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		172 393,00
	<u>Bieżące</u>	<u>172 393,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 758,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 634,02
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		172 393,00
	<u>Bieżące</u>	<u>172 393,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 758,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 634,02
Dział 752 Obrona narodowa		2 230 560,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 560,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 765,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		29 060,00
	<u>Bieżące</u>	<u>29 060,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 265,00
Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		2 200 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 425 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 425 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 995 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	746 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 425 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 425 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 995 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	746 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 000,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		151 440,00
	<u>Bieżące</u>	<u>151 440,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 890,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 101,08
	Dotacje bieżące	73 448,40
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		151 440,00
	<u>Bieżące</u>	<u>151 440,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 890,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 101,08
	Dotacje bieżące	73 448,40
Dział 852 Pomoc społeczna		1 463 419,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 463 419,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 609,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 210,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 463 419,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 463 419,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 609,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 210,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 147 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 147 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 747,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	387 253,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 147 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 147 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 747,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	387 253,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>437 180,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>437 180,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 820,00
Dział 752 Obrona narodowa		40 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>40 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		40 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>40 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		396 880,00
<u>Bieżące</u>		<u>396 880,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00
Roz.80195 Pozostała działalność		396 880,00
<u>Bieżące</u>		<u>396 880,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>321 241,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>321 241,00</u>
	Dotacje bieżące	321 241,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 241,00
<u>Bieżące</u>		<u>121 241,00</u>
	Dotacje bieżące	121 241,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		121 241,00
<u>Bieżące</u>		<u>121 241,00</u>
	Dotacje bieżące	121 241,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>200 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacje bieżące	200 000,00
Roz.92116 Biblioteki		200 000,00
<u>Bieżące</u>		200 000,00
	Dotacje bieżące	200 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		12 917 838,00
<u>Bieżące</u>		7 153 810,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 285,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 630 399,00
	Dotacje bieżące	2 819 923,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 203,00
<u>Majątkowe</u>		5 764 028,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 764 028,00
Dział 720 Informatyka		4 973 147,00
<u>Bieżące</u>		19 751,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 751,00
<u>Majątkowe</u>		4 953 396,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 953 396,00
Roz.72095 Pozostała działalność		4 973 147,00
<u>Bieżące</u>		19 751,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 751,00
<u>Majątkowe</u>		4 953 396,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 953 396,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 935 691,00
<u>Bieżące</u>		7 125 059,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 534,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 630 399,00
	Dotacje bieżące	2 819 923,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 203,00
<u>Majątkowe</u>		810 632,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 632,00
Roz.80195 Pozostała działalność		7 935 691,00
<u>Bieżące</u>		7 125 059,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 534,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 630 399,00
	Dotacje bieżące	2 819 923,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 203,00
<u>Majątkowe</u>		810 632,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 632,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000,00
<u>Bieżące</u>		9 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		9 000,00
<u>Bieżące</u>		9 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 2026 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	40 270 585,00	17 031 164,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 375 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 400 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	690 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		16 259 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		772 164,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		117 585 758,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		96 570 587,40
<u>Dotacja celowa</u>		<u>17 585 648,40</u>
I. - Gmina		12 764 707,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>10 995 307,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		286 462,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		286 462,00
	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	286 462,00
	<i>-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki</i>	286 462,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 116 930,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		70 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00
	<i>Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	70 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 046 930,00
	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	421 930,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	421 930,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	130 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	470 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	25 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 875 763,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		49 693,00
	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	49 693,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych (dodatki motywacyjne)</i>	49 693,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500 000,00
	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	2 500 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 500 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		326 070,00
	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	326 070,00
	<i>Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość</i>	65 000,00
	<i>Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej</i>	60 000,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	201 070,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 590 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 590 000,00
	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	1 590 000,00
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)</i>	1 550 000,00
	<i>Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość</i>	20 000,00
	<i>Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działań zmierzających do integracji zamojskiego sektora pozarządowego</i>	10 000,00
	<i>Wspieranie rozwoju i promocja zamojskiego wolontariatu.</i>	10 000,00
Dział 855 Rodzina		746 152,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		746 152,00
	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	746 152,00
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (dodatki motywacyjne dla placówek wsparcia dziennego)</i>	49 152,00
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	697 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	<i>Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>140 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	<i>Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>40 000,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność		30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	<i>Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>30 000,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00
	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	150 000,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki</i>	<i>150 000,00</i>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		4 000 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000 000,00
	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	4 000 000,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>4 000 000,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		1 090 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 090 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 090 000,00
	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	1 090 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>1 090 000,00</i>
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		679 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 852 Pomoc społeczna		679 400,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		679 400,00
	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	607 859,18
	<i>Dotacja UE na realizację usług opiekuńczych w ramach projektu „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”</i>	607 859,18
	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	71 540,82
	<i>Dotacja BP na realizację usług opiekuńczych w ramach projektu „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”</i>	71 540,82
II. - Powiat		4 820 941,40
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>1 927 570,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		25 000,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		25 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	25 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 902 570,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 902 570,00
	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	1 902 570,00
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (dodatki motywacyjne dla pracowników DPS)</i>	300 785,00
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 601 785,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>73 448,40</u>
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		73 448,40
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		73 448,40
	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	73 448,40
	<i>Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej</i>	73 448,40
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>2 819 923,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 819 923,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 819 923,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 663 260,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki pośrednie dla Partnera)	171 512,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	2 491 748,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	156 663,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	146 574,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki pośrednie dla Partnera)	10 089,00
Dotacja podmiotowa		78 984 939,00
I. - Gmina		27 111 008,00
Wydatki na zadania własne		27 111 008,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		26 513 462,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		11 078 281,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 194 904,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 135 905,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	4 058 999,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 883 377,00
	-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	4 883 377,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		446 280,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 280,00
	-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	352 289,00
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	93 991,00
Roz.80104 Przedszkola		10 077 455,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 077 455,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	527 417,00
	-Przedszkole językowe "For Kids"-K.Wolańczyk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	486 593,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 196 480,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 656 256,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	699 313,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)	669 065,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	243 297,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 330 293,00
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Kubuś Puchatek" w Zamościu - Fundacja "RAZEM-CS" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	291 956,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	486 593,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	456 181,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	547 417,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" publiczne (dopłata do kosztów nauczania)	364 945,00
	Przedszkole Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania)	121 649,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		1 975 720,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 975 720,00
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 975 720,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		81 748,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 748,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	81 748,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 897 646,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 646,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	130 095,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	432 585,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	91 324,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	112 152,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	130 095,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	397 337,00
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Kubuś Puchatek" w Zamościu - Fundacja "RAZEM-CS" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	222 381,00
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	9 293,00
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	62 524,00
	Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)- publiczne	91 324,00
	Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	153 808,00
	Przedszkole Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania)	64 728,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 332,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 102,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	182 647,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	336 455,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	437 230,00
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	437 230,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 546,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 546,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 546,00
	<i>Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	32 300,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	8 076,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)</i>	532 944,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	18 842,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Kubuś Puchatek" w Zamościu - Fundacja "RAZEM-CS" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 384,00
II. - Powiat		51 873 931,00
Wydatki na zadania własne		51 760 512,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 578 178,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	238 116,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 116,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	238 116,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 294 483,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 294 483,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 294 483,00
Roz.80115	Technika	7 369 382,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 369 382,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 282 160,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	761 952,00
	<i>Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	301 141,00
	<i>Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	920 375,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	165 572,00
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 938 182,00
Roz.80116 Szkoły policealne		10 880 909,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 880 909,00
	<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 345 511,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	458 268,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 249 150,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	789 634,00
	<i>Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 036 724,00
	<i>Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	636 913,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	792 246,00
	<i>Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 572 463,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		4 099 947,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 099 947,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 964 108,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 135 839,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		9 811 505,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 811 505,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 004 234,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 235 474,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 133 978,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 811 268,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	709 658,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	916 893,00
Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		466 069,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 069,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	369 792,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	96 277,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 990 044,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 044,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 990 044,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 188,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 188,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	25 188,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 576 485,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576 485,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	599 206,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	214 003,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskształcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych w kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	535 005,00
	<i>Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	85 601,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	71 335,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	71 335,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	826 050,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 050,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	40 577,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	91 782,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	239 599,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	27 835,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	189 360,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	27 835,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	27 835,00
	<i>Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	84 797,00
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	68 595,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	27 835,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 483,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	491 483,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	491 483,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	491 483,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 690 851,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 233,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 233,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	438 233,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 252 618,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 252 618,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	7 252 618,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		113 419,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 419,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 419,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 419,00
	<i>Doplata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	113 419,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 015 171,00
Dotacja celowa		1 181 822,00
I. - Gmina		249 000,00
Wydatki na zadania własne		249 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	205 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
	<i>Dotacje celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN</i>	205 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	44 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	<i>Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "</i>	44 000,00
II. - Powiat		932 822,00
Wydatki na zadania własne		925 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	<i>Realizacja Zamojskiego Festiwalu Kultury "arte cultura, musica,..."</i>	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		780 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00
	<i>Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego</i>	40 000,00
	<i>Festiwal Ulica Literacka</i>	15 000,00
	<i>Jarmark Hetmański - Festiwal Produktu "Smaki Zamościa i Roztocza"</i>	60 000,00
	<i>Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "EUROFOLK - Zamość"</i>	70 000,00
	<i>Noc Świętojańska</i>	20 000,00
	<i>Plenerowe imprezy promocyjne w sezonie letnim</i>	25 000,00
	<i>Zamojska Arlekinada</i>	15 000,00
	<i>Zamojski Kwartalnik Kulturalny</i>	20 000,00
	<i>Zamojskie Lato Teatralne</i>	230 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00
	<i>Kompensacja mocy biernej</i>	25 000,00
	<i>Montaż oświetlenia scenicznego</i>	60 000,00
	<i>Wiata magazynowo - garażowa</i>	100 000,00
	<i>Zakup projektora multimedialnego do sali widowiskowej</i>	100 000,00
Roz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<i>Multimedia dla Ilustracji. Program edukacyjny. III edycja</i>	30 000,00
Roz.92116 Biblioteki		15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	15 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 822,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 822,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 822,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 822,00
	<i>Dopłata do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego</i>	7 822,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>19 833 349,00</u>
I. - Gmina		835 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>835 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 851 Ochrona zdrowia		135 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		135 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN</i>	135 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		700 000,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		700 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 000,00
	<i>Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej</i>	700 000,00
II. - Powiat		18 998 349,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>18 798 349,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 798 349,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 750 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750 000,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego</i>	4 750 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 011 987,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 011 987,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	3 011 987,00
Roz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		847 700,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 700,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	847 700,00
Roz.92116 Biblioteki		5 143 736,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 143 736,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	5 143 736,00
Roz.92118 Muzea		5 044 926,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 044 926,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	5 044 926,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>200 000,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
Roz.92116 Biblioteki		200 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego</i>	<i>200 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2026 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Część gminna	222 310 574,00		64 026 037,00	6 707 499,00	23 860 884,00	94 594 420,00
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy	158 576 964,00		50 460 907,00	6 707 499,00	0,00	57 168 406,00
600		Transport i łączność	46 992 930,00		23 524 501,00	3 369 499,00	0,00	26 894 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 292 930,00		21 799 501,00	2 294 499,00	0,00	24 094 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	7 364 930,00	2015-2026	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap V - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Wiejskiej w rejonie budynków Wiejska 11, 13 i 15- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych ulica Sadowisko i Związkowa, kontynuacja - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Fryderyka Chopina w Zamościu- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kiepur- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa chodników oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa chodników w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi ulicy Koszary w Zamościu	8 500 000,00	2025-2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Brzozowej	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ulicy Grabowej w Zamościu	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa parkingu wzdłuż ulicy Sikorskiego w obrębie kościoła pw. Św. Brata Alberta	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi w ulicy Zygmunta Starego	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2026 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Krzywej, Kmicica oraz Wierzbowej w Zamościu	1 540 000,00	2026	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110550L ulicy Mokrej w Zamościu	1 700 000,00	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej w rejonie bloków 17 i 19	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ulic: Wybickiego, Poniatowskiego, Bema, Dąbrowskiego i przyległych	3 388 000,00	2026	3 388 000,00	0,00	0,00	3 388 000,00
		Budowa drogi ulicy Zagrodowej na odcinku od ul. Górnej do ul. Lubelskiej i ul. Górnej od ul. Legionów do COM	1 500 000,00	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa drogi ulicy Polnej od ul. Spadek do ul. Reja	576 000,00	2026	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
		Przebudowa ulicy Młodzieżowej - zadanie BO z 2025r.	1 900 000,00	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Przebudowa ulicy Studziennej	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego i drogi w ulicy Zagłoby	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi ulicy Myśliwskiej w Zamościu	3 300 000,00	2026	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurkowej w Zamościu	9 384 000,00	2025-2026	55 501,00	294 499,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja ciągów pieszych na osiedlach mieszkaniowych	300 000,00	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 600 000,00		1 625 000,00	1 075 000,00	0,00	2 700 000,00
		Budowa drogi w nieutwardzonej bocznej ul. Majdan (od pętli autobusowej do ul. Kilińskiego)	1 000 000,00	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu	2 600 000,00	2025-2026	625 000,00	1 075 000,00	0,00	1 700 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 160 000,00		4 531 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 160 000,00		3 531 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	3 000 000,00	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych	15 160 000,00	2025-2027	531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Partycypacja finansowa w kosztach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu	1 000 000,00	2025-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2026 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera do obsługi programów geodezyjnych	50 000,00	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Sporządzenie aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wykonanie monitoringu na terenie Zielonego Rynku i wzdłuż bloków na ul. Orzeszkowej 17 i 19	120 000,00	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	150 000,00	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 824 694,00		2 809 934,00	0,00	0,00	2 809 934,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 944 694,00		1 929 934,00	0,00	0,00	1 929 934,00
		Rowerowa szkoła II etap- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa przestrzeni parkingowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 z OI w Zamościu- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Budowa sali lekcyjnej na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zamościu- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu	550 000,00	2025-2026	535 240,00	0,00	0,00	535 240,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025 r.)	450 000,00	2026	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu	554 694,00	2026	554 694,00	0,00	0,00	554 694,00
	80104	Przedszkola	880 000,00		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
		Park doświadczeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Osiedlu Karolówka	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie windy w PM Nr 4, PM Nr 9, PM Nr 13, PM Nr 15	350 000,00	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Przedszkole modułowe na Os. Promyk	100 000,00	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2026 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i ppoż	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 227 914,00		4 290 500,00	1 369 000,00	0,00	5 659 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00		1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość	1 300 000,00	2026	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
		Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	140 000,00	2026	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	40 000,00	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - Budżet Obywatelski	1 300 000,00	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 000,00		230 000,00	1 369 000,00	0,00	1 599 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	200 000,00	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	3 800 000,00	2024-2026	30 000,00	1 369 000,00	0,00	1 399 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 447 914,00		1 280 500,00	0,00	0,00	1 280 500,00
		Podwyższenie udziałów w PGK Zamość	500,00	2026	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wykonanie odwodnienia terenów mieszkalno- rekreacyjnych od Błonie Zatorze do lasu miejskiego przy ul. Źródlanej	80 000,00	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	200 000,00	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	2 167 414,00	2022-2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 138 721,00		10 289 105,00	0,00	0,00	10 289 105,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 138 721,00		10 289 105,00	0,00	0,00	10 289 105,00
		Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż	771 519,00	2024-2026	573 310,00	0,00	0,00	573 310,00
		Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu	977 202,00	2023-2026	378 925,00	0,00		378 925,00
		Kontynuacja modernizacja systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10	80 000,00	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa zielonego dachu nad celą Łukasińskiego przy Bramie Lwowskiej Starej	250 000,00	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Renowacja kapliczki przy ulicy Szczepkowskiej w Zamościu	45 000,00	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2026 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja kamienic Zespołu Staromiejskiego	3 000 000,00	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa kominów na kamienicach Starego Miasta	600 000,00	2026	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca	1 000 000,00	2025- 2026	961 870,00	0,00	0,00	961 870,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Bastionie VII (Nadszaniec K-2)	2 600 000,00	2026	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		Modernizacja izolacji przeciwwodnej w boksach handlowych	1 100 000,00	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Modernizacja zielonego dachu - Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2)	50 000,00	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dachu nad siedzibą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość	250 000,00	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu	415 000,00	2025-2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	68 812 705,00		4 595 867,00	1 969 000,00	0,00	6 564 867,00
	92601	Obiekty sportowe	66 802 705,00		2 830 867,00	1 969 000,00	0,00	4 799 867,00
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	62 402 838,00	2019-2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzłem półsztywnym 25 na obiekcie Krytej Pływalni OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a	10 000,00	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w OSiR Zamość przy ul. Królowej Jadwigi 8	3 939 867,00	2026	1 970 867,00	1 969 000,00	0,00	3 939 867,00
		Zakup kosiarki do koszenia trawy na Stadionie Miejskim w Zamościu	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja i doposażenie sceny plenerowej	110 000,00	2026	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zakup piłkochwyków do boisk piłkarskich za Rotundą	20 000,00	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup odkurzacza podwodnego	45 000,00	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa central wentylacyjnych Menerga w Krytej Pływalni OSiR ul. Zamoyskiego 62a	55 000,00	2026	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Zakup stacji uzdatniania wody oraz dozowania chemii do instalacji ciepłej wody w OSiR Zamość	80 000,00	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2026 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Urządzenie do automatycznego dozowania roztworu dwutlenku chloru do stałej dezynfekcji wody	20 000,00	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej w zakresie instalacji czujek ppoż na hali sportowo- widowiskowej OSiR i w korytarzu na I piętrze w budynku hotelowym na obiektach OSiR w Zamościu	20 000,00	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 010 000,00		1 765 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
		Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu	650 000,00	2025-2026	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		Wykonanie ścieżki pieszej wokół Grobli Wschodniej nad zalewem w Zamościu	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ogrodzenia przy Ogródku Jordanowskim wraz z usadowieniem piłkochwyków od strony ZDK	20 000,00	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno- sensorycznej na Ogródku Jordanowskim od strony ulicy Pocztowej	50 000,00	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja lodowiska	400 000,00	2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa placu zabaw i mini ogródka dla mieszkańców u zbiegu ulic Jordana i Paderewskiego- Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	63 733 610,00		13 565 130,00	0,00	23 860 884,00	37 426 014,00
600		Transport i łączność	33 569 500,00		5 576 000,00	0,00	10 424 000,00	16 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	33 569 500,00		5 576 000,00	0,00	10 424 000,00	16 000 000,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	33 569 500,00	2024-2027	5 576 000,00	0,00	10 424 000,00	16 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 000 000,00		630 000,00	0,00	1 370 000,00	2 000 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00		630 000,00	0,00	1 370 000,00	2 000 000,00
		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	7 000 000,00	2024-2027	630 000,00	0,00	1 370 000,00	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 689,00		1 962 682,00	0,00	3 950 449,00	5 913 131,00
	90095	Pozostała działalność	6 135 689,00		1 962 682,00	0,00	3 950 449,00	5 913 131,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	4 849 539,00	2024-2026	1 497 840,00	0,00	3 129 141,00	4 626 981,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	1 286 150,00	2024-2026	464 842,00	0,00	821 308,00	1 286 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin realizacji	Plan na 2026 r.			
			kosztorys. w zł.	rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 078 421,00		2 619 150,00	0,00	4 443 733,00	7 062 883,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	10 078 421,00		2 619 150,00	0,00	4 443 733,00	7 062 883,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	10 078 421,00	2023-2026	2 619 150,00	0,00	4 443 733,00	7 062 883,00
926		Kultura fizyczna	6 950 000,00		2 777 298,00	0,00	3 672 702,00	6 450 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 950 000,00		2 777 298,00	0,00	3 672 702,00	6 450 000,00
		Budowa infrastruktury turystyczno- wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa	6 950 000,00	2025-2027	2 777 298,00	0,00	3 672 702,00	6 450 000,00
		Część powiatowa	44 297 786,00		15 331 173,00	6 453 950,00	4 248 605,00	26 033 728,00
		Wydatki na zadania własne	34 892 700,00		13 815 750,00	4 241 950,00	0,00	18 057 700,00
600		Transport i łączność	30 540 000,00		10 740 000,00	3 000 000,00	0,00	13 740 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 540 000,00		10 740 000,00	3 000 000,00	0,00	13 740 000,00
		Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan I etap - Budżet Obywatelski	130 000,00	2026	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Rozbudowa drogi ulicy Lipskiej	5 000 000,00	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Peowiaków w Zamościu	22 800 000,00	2025-2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Przebudowa drogi ulicy Zamoyskiego w Zamościu	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa odcinka drogi ulicy Hrubieszowskiej	150 000,00	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3325L ul. Orlej w Zamościu	1 800 000,00	2026	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Przebudowa mostu na rzece Łabuńka w ciągu drogi powiatowej nr 3353L ulicy Sadowej w km 0+042 w Zamościu	160 000,00	2026	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP	150 000,00	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 525 000,00		2 248 050,00	1 241 950,00	0,00	3 490 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin realizacji	Plan na 2026 r.			
			kosztorys. w zł.	rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	3 525 000,00		2 248 050,00	1 241 950,00	0,00	3 490 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej ZSP Nr 5 w Zamościu	45 000,00	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja obiektów w ZSP Nr 2 w Zamościu	500 000,00	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap - budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3	2 660 000,00	2025-2026	1 383 050,00	1 241 950,00	0,00	2 625 000,00
		Modernizacja kanalizacji w ZSP Nr 5 w Zamościu	150 000,00	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa od strony zachodniej drogi dojazdowej do ZSP nr 5	70 000,00	2026	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Termomodernizacja budynku BM Nr 1- opracowanie dokumentacji	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 700,00		647 700,00	0,00	0,00	647 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		Kompensacja mocy biernej	25 000,00	2026	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wiata magazynowo- garażowa	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zakup projektora multimedialnego do sali widowiskowej	100 000,00	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Montaż oświetlenia scenicznego	60 000,00	2026	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	129 000,00		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biblioteki przy ul. Kamiennej 20	129 000,00	2026	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	92118	Muzea	233 700,00		233 700,00	0,00	0,00	233 700,00
		Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w salach wystawowych Muzeum Zamojskiego	233 700,00	2026	233 700,00	0,00	0,00	233 700,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 212 000,00		0,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	71015	Nadzór budowlany	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	2026	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
752		Obrona narodowa	2 200 000,00		0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 200 000,00		0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu, ul. Szczebrzeska 102	550 000,00	2026	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. E. Orzeszkowej 43 w Zamościu	550 000,00	2026	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2026 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, ul. Szczepieszka 41	550 000,00	2026	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu, ul. Orła 5	550 000,00	2026	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	7 193 086,00		1 515 423,00	0,00	4 248 605,00	5 764 028,00
720		Informatyka	5 228 072,00		1 470 390,00	0,00	3 483 006,00	4 953 396,00
	72095	Pozostała działalność	5 228 072,00		1 470 390,00	0,00	3 483 006,00	4 953 396,00
		Usługa e- Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	5 228 072,00	2024- 2026	1 470 390,00	0,00	3 483 006,00	4 953 396,00
801		Oświata i wychowanie	1 965 014,00		45 033,00	0,00	765 599,00	810 632,00
	80195	Pozostała działalność	1 965 014,00		45 033,00	0,00	765 599,00	810 632,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027	1 965 014,00	2025- 2026	45 033,00	0,00	765 599,00	810 632,00
		OGÓŁEM	266 608 360,00		79 357 210,00	13 161 449,00	28 109 489,00	120 628 148,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2026 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2026 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem					53 321 114,63	15 307 358,90	37 507 919,86	505 835,87
		Część gminna					40 403 276,63	13 831 333,90	26 423 168,86	148 773,87
600		Transport i łączność					16 000 000,00	5 576 000,00	10 424 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność					16 000 000,00	5 576 000,00	10 424 000,00	0,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2027	16 000 000,00	5 576 000,00	10 424 000,00	0,00
750		Administracja publiczna					65 775,19	54 486,52	11 288,67	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					65 775,19	54 486,52	11 288,67	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	65 775,19	54 486,52	11 288,67	0,00
801		Oświata i wychowanie					2 939 251,00	630 000,00	2 273 111,00	36 140,00
	80104	Przedszkola					2 000 000,00	630 000,00	1 370 000,00	0,00
		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające	UM Zamość	2024-2027	2 000 000,00	630 000,00	1 370 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					939 251,00	0,00	903 111,00	36 140,00
		Edukacja Szkolna w Akcji - 2 Akredytacja 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045577 Umowa nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000320257	Program ERASMUS+	Priorytet: Edukacja szkolna w akcji-2 Działanie: Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 4	2025-2026	261 303,00	0,00	261 303,00	0,00
		Europejska szkoła - Europejskie kompetencje Projekt Nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność Edukacyjna	SP Nr 2	2025-2026	72 727,00	0,00	72 727,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2026 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"SP9 - TIK 2025" Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 9	2025-2026	221 046,00	0,00	221 046,00	0,00
		No planet B (Nie ma planety B)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa na małą skalę	SP Nr 10	2025-2026	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
		Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwo współpracy	SP Nr 10	2024-2026	91 210,00	0,00	91 210,00	0,00
		Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet X: Lepsza edukacja Działanie 10.1 Skuteczna edukacja	SP Nr 10	2024-2026	76 988,00	0,00	75 367,00	1 621,00
		Edukacja jutra – nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe	SP Nr 10	2025-2027	197 477,00	0,00	162 958,00	34 519,00
852		Pomoc społeczna					679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82
		Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa: VIII Zwiększenie spójności społecznej Działanie: 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	MCPR	2025-2029	679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					278 182,78	37 582,78	215 264,83	25 335,17
	85395	Pozostała działalność					278 182,78	37 582,78	215 264,83	25 335,17
		Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa: VIII Zwiększenie spójności społecznej Działanie: 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	MCPR	2025-2029	278 182,78	37 582,78	215 264,83	25 335,17
855		Rodzina					90 148,00	0,00	74 390,12	15 757,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					90 148,00	0,00	74 390,12	15 757,88
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Żłobek Miejski	2026	90 148,00	0,00	74 390,12	15 757,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 815 110,66	2 133 438,60	4 681 672,06	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					210 938,66	41 702,60	169 236,06	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2026 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wsparcie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	201 308,00	40 258,00	161 050,00	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	9 630,66	1 444,60	8 186,06	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		"Lubelskie bez azbestu" - Miasto Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest	UM Zamość	2025-2029	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność					6 574 172,00	2 061 736,00	4 512 436,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	4 649 372,00	1 501 097,00	3 148 275,00	0,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	1 324 800,00	470 639,00	854 161,00	0,00
		Miejski Plan Adaptacji	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	Priorytet II Energia i Klimat Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	UM Zamość	2025-2026	600 000,00	90 000,00	510 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2026 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00
926		Kultura fizyczna					6 450 000,00	2 777 298,00	3 672 702,00	0,00
	92695	Pozostała działalność					6 450 000,00	2 777 298,00	3 672 702,00	0,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2025-2027	6 450 000,00	2 777 298,00	3 672 702,00	0,00
		Część powiatowa					12 917 838,00	1 476 025,00	11 084 751,00	357 062,00
720		Informatyka					4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					7 935 691,00	0,00	7 578 629,00	357 062,00
	80195	Pozostała działalność					7 935 691,00	0,00	7 578 629,00	357 062,00
		"Projekt 3 ZSP Nr 1" - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek: "2025-1-PL01-KA121-VET-000331106"	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 1	2025-2026	269 663,00	0,00	269 663,00	0,00
		"Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LO	2024-2026	16 329,00	0,00	16 329,00	0,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 5 UM Zamość	2024-2026	6 427 145,00	0,00	6 070 083,00	357 062,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2026 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Projekt "2ekoLogiczna 2025" Akredytacja: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2025-2026	68 802,00	0,00	68 802,00	0,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2025 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Nr wniosku 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338284	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2025-2026	317 062,00	0,00	317 062,00	0,00
		Włochy, Grecja -współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych Akredytacja Nr: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000343942	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność uczniów i kadry	ZSP Nr 5	2025-2026	399 923,00	0,00	399 923,00	0,00
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura 2025 Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399; Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000343790	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 5	2025-2026	349 506,00	0,00	349 506,00	0,00
		Rozwój kompetencji multimedialnych i cyfrowych (RKMC)- Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317821	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 4	2025-2026	87 261,00	0,00	87 261,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy					9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	A3.1.1. KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	PUP	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w 2026 roku		Koszty w 2026 roku
			Ogółem	w tym:	Ogółem
				Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6
1.	851 85154	Centrum Integracji Społecznej	135 000,00	135 000,00	0,00
2.	852 85232		4 009 868,00	700 000,00	4 152 711,00
		OGÓŁEM	4 144 868,00	835 000,00	4 152 711,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	5 847 518	5 847 518
	80104	Przedszkola	3 463 659	3 463 659
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	102 240	102 240
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	198 000	198 000
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	296 299	296 299
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	282 600	282 600
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	241 830	241 830
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	210 456	210 456
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	379 696	379 696
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	220 300	220 300
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	350 800	350 800
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	263 000	263 000
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	261 048	261 048
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	404 970	404 970
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	252 420	252 420
	80195	Pozostała działalność	2 383 859	2 383 859
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	67 000	67 000
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	77 695	77 695
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	100 000	100 000
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	68 883	68 883
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	44 186	44 186
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	150 000	150 000
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	172 300	172 300
8		Szkoła Podstawowa Nr 10	80 000	80 000
9		I Liceum Ogólnokształcące	11 100	11 100
10		II Liceum Ogólnokształcące	108 740	108 740
11		III Liceum Ogólnokształcące	41 780	41 780
12		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	16 310	16 310
13		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	34 095	34 095
14		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	118 500	118 500
15		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	980	980
16		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	422 560	422 560
17		Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego	75 030	75 030
18		Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	794 700	794 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 844 950	1 844 950
	85495	Pozostała działalność	1 844 950	1 844 950
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	942 000	942 000
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	786 000	786 000
3		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0
4		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	100 950	100 950
6		Schronisko Młodzieżowe przy SzP Nr 4	16 000	16 000
		OGÓŁEM	7 692 468	7 692 468

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2026 rok

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Wydatki ogółem
1	2	3
1	Janowice	3 400
2	Karolówka	3 000
3	Kilińskiego	4 900
4	Majdan	2 440
5	Nowe Miasto	3 240
6	Orzeszkowej-Reymonta	2 080
7	Planty	5 200
8	Partyzantów	3 240
9	Powiatowa	2 100
10	Promyk	2 500
11	Rataja	3 370
12	Słoneczny Stok	2 550
13	Stare Miasto	3 900
14	Świętego Piątka	1 700
15	Zamczysko	2 655
16	Zamoyskiego	5 140
	R a z e m	51 415



Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXIII/246/2025
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		3 380 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00
I. - Gmina		3 250 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000,00
Wydatki na zadania własne		3 250 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		1 040 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 040 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 040 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 040 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Fryderyka Chopina w Zamościu- Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kiepur- Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa chodników oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap V - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Wiejskiej w rejonie budynków Wiejska 11, 13 i 15 - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych ulica Sadowisko i Związkowa, kontynuacja - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa chodników w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		520 000,00
<u>Majątkowe</u>		520 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		390 000,00
<u>Majątkowe</u>		390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	<i>Rowerowa szkoła II etap - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Przebudowa przestrzeni parkingowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 z Ol w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Budowa sali lekcyjnej na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
Roz.80104 Przedszkola		130 000,00
<u>Majątkowe</u>		130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>Park doświadczeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		1 300 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	<i>Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	1 300 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		390 000,00
<u>Majątkowe</u>		390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		390 000,00
<u>Majątkowe</u>		390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
	<i>Budowa siłowni zewnętrznej - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
	<i>Budowa placu zabaw i mini ogródka dla mieszkańców u zbiegu ulic Jordana i Paderewskiego - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00
II. - Powiat		130 000,00
<u>Majątkowe</u>		130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
Wydatki na zadania własne		130 000,00
<u>Majątkowe</u>		130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
Dział 600 Transport i łączność		130 000,00
<u>Majątkowe</u>		130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		130 000,00
<u>Majątkowe</u>		130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	<i>Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan I etap - Budżet Obywatelski</i>	130 000,00