Uzasadnienie do budżetu Gminy Zgorzelec na 2027 rok

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

Budżet Gminy Zgorzelec na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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

Budżet Gminy Zgorzelec zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 238 164,28 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 76 688 664,28 zł.
- Przychody w wysokości 9 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 549 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zgorzelec zamknie się deficytem w kwocie 5 450 500,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2027 ustalony został w kwocie 71 238 164,28 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 64 912 232,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 325 932,28 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 052 950,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 365 829,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 955 445,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 642 790,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 312 655,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 124 932,28 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów

własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 749 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 749 000,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" (01042) – plan 749 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 749 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 749 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „TFOGR droga wewnętrzna Łagów dz. nr 296, 300, 303" zaplanowano 457 000,00 zł;
    - w ramach zadania „TFOGR droga wewnętrzna Trójca dz. nr 320, 235" zaplanowano 292 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 463 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 262 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 201 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
- „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);
- „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania majątkowe);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 155 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
- „różne dochody” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 216 310,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 216 310,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 188 310,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 310,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 188 290,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 27 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
- „różne dochody” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 900,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Obrona narodowa" (752) – plan 600,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne" (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 52 799 779,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 52 799 779,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 15 769 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 769 500,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny" w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek leśny" w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 15 450 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „podatek od środków transportowych” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „opłata prolongacyjna” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 728 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 728 000,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek leśny” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 850 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłata prolongacyjna” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 873 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 873 500,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 30 418 779,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 418 779,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 30 052 950,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 365 829,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 830 858,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 830 858,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 182 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 108,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 45,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „różne dochody” w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 2 900,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 937,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 26,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 178 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 178 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 116 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 100,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 106 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 106 100,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Przedszkola” (80104) – plan 532 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 532 650,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 92 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 775 955,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 775 955,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 32 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 200,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 32 200,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 100,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 120 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 300,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 295 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 213 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 555,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 213 155,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „bieżące" zaplanowano 127 055,00 zł;
  - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2027" zaplanowano 86 100,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 33 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 33 800,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Rodzina" (855) – plan 4 799 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 799 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 3 419 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 419 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 3 395 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „bieżące" zaplanowano 3 395 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 50,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 13 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 650,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 13 650,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2027);

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „bieżące” zaplanowano 57 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 485 930,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 485 930,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 395 650,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2026);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 280,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Świadczenia „aktywny rodzic” (85519) – plan 821 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 821 700,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 821 700,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 018 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 4 898 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 847 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 847 500,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 800 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „opłata prolongacyjna” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Małych Projektów Turów Jędrzychowice);

<u>„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 3 007 932,28 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 182 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 825 932,28 zł.**

„Pozostała działalność” (92595) – plan 3 007 932,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 182 000,00 zł (dotyczy zadania ZIT ZOF park Jerzmanki);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 825 932,28 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 825 932,28 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ZIT ZOF park Jerzmanki” zaplanowano 2 825 932,28 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 430 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 430 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 430 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 430 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 000,00 zł (dotyczy zadania ZIT ZOF boiska wielofunkcyjne);

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2027 rok ustalony został w kwocie 76 688 664,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 62 111 813,42 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 576 850,86 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 62 111 813,42 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50 850 393,42 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 31 208 182,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 642 211,42 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 4 562 560,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 110 860,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, w wysokości 258 000,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 330 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 576 850,86 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 13 017 850,86 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, w wysokości 7 504 775,86 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 1 559 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (27,19%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (24,16%), Transport i łączność (22,16%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,81%), Rolnictwo i łowiectwo (2,26%), Różne rozliczenia (1,72%), Administracja publiczna (1,23%), Oświata i wychowanie (0,74%), Ochrona zdrowia (0,45%), Obrona narodowa (0,27%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Zgorzelec, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 559 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 229 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja gruntowa rowów melioracyjnych);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 400,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Łomnicy (w tym prace projektowe)” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mała Wieś Dolna oraz Kunów” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem wodno-prawnym dla oczyszczalni ścieków w SP w Osieku Łużyckim” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tylice dla nr 75-82 oraz ul. Widokowa nr 4-9” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „woda” w kwocie 550 000,00 zł;

<u>„Transport i łączność” (600) – plan 4 477 100,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 247 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 230 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 610 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 610 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg publicznych na terenie Gminy Zgorzelec” zaplanowano 900 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja mostów i przepustów na drogach publicznych na terenie Gminy Zgorzelec (prace projektowe)” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Odbudowa mostu w Białogórzu na drodze publicznej nr 109193D dz. nr 298/6” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi publicznej nr 109123D w Jerzmankach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej: Jerzmanki dz. nr 154” zaplanowano 620 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 035 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja mostów i przepustów na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagów dz. nr 296, 300, 303” zaplanowano 610 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trójca dz. nr 320, 235” zaplanowano 390 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do gruntów rolnych) - prace projektowe ” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 544 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 544 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 350 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi remontowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „energia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „woda” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 195 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 195 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 10 168 882,42 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 988 882,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 188 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 290,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 290,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 320 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 500,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 253 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 207 932,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 027 932,42 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 778 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 965 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 181 568,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi remontowe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „koszty postępowań sądowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 107 215,56 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi informatyczne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 35 525,16 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „energia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „woda” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 15 623,70 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „inwestycje” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z migracją danych oraz uruchomienie nowych e-usług publicznych” zaplanowano 140 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 126 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 500,00 zł, w tym:
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 325 660,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 660,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 23 660,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Obrona narodowa” (752) – plan 40 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja budynku gospodarczego w Gronowie na magazyn obrony cywilnej - etap pierwszy opracowanie dokumentacji projektowej.” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Adaptacja budynku gospodarczego w Jędrzychowicach na magazyn Obrony Cywilnej - etap drugi w ramach opcji” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 309 130,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 309 130,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 306 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 130,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 130,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „energia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 330 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 330 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 330 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 1 330 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 850 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 850 000,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 650 000,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z inwestycjami 250 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 zł,

c) na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 240.000,00 zł.

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 141 442,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 25 033 367,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 108 075,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 872 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 778 460,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 600,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 14 088,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 14 088,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 3 900,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 650,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 23 650,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 535 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 535 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 660 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 2 660 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 034 241,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 8 034 241,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 234 875,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 234 875,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 664 640,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 664 640,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 060 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 2 060 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 255 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 190 608,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 190 608,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 574 593,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 574 593,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 13 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 13 300,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 231 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 231 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 22 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 850,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 17 850,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 9 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 63 200,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 6 100,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 11 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 11 900,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 13 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 52 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 52 200,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 7 715,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 7 715,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 344 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 344 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 326 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 326 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 13 600,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 269 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 500,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 66 500,00 zł;

- „środki trwałe” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 11 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 571 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 558 191,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 700,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 76 609,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 76 609,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 789 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 789 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 268,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 68 268,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 174 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 822,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 25 822,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 811,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 14 811,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 056,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 56 056,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi remontowe” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 4 100,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - „usługi zdrowotne” w kwocie 800,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 800,00 zł;
    - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - „usługi informatyczne” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 515,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 2 515,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 115 000,00 zł;
    - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „energia” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - „woda” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 400,00 zł;
    - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 4 030,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 4 030,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 180,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 17 180,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 575,00 zł, w tym:
    - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 575,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 12 575,00 zł;
    - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Przedszkola” (80104) – plan 5 270 203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 270 203,00 zł, w tym:
    - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 744,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 260 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 260 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 454 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 454 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 16 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 459,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 102 000,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „energia” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „woda” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 140 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 000,00 zł, w tym:
    - „dopłaty do przejazdów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „usługi pozostałe” w kwocie 1 170 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 85 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 816,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 85 816,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 85 816,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 165 697,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 697,00 zł, w tym:
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 697,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 123 697,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 38 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 700 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 635 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 268 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 262 056,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 262 056,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Schronisko);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 243 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 114 000,00 zł (dotyczy zadania Schronisko);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 034,00 zł (dotyczy zadania KS Gronów);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 949,00 zł (dotyczy zadania KS Gronów);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania KS Gronów);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania KS Gronów);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania KS Gronów);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 24 517,00 zł (dotyczy zadania KS Gronów);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „energia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 33 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 140 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 120 300,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 42 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 42 800,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 370 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 856,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 370 856,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 563 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 563 600,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 014 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 942 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny GOPS 2027” zaplanowano 72 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 700,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 167 550,00 zł;
    - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny GOPS 2027” zaplanowano 12 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 19 050,00 zł;

- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny GOPS 2027” zaplanowano 1 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 15 400,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi remontowe” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 300,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi informatyczne” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „energia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 200,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 73 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Rodzina” (855) – plan 7 595 678,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 7 595 678,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 395 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 825 625,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 205 000,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 840,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 096,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 348,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 326,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 765,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „dopłaty do przejazdów” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 151 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 564,00 zł, w tym:

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 820,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 280,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 89 630,00 zł;
  - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny GOPS 2027” zaplanowano 11 650,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 081,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 243,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 16 243,00 zł;
  - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny GOPS 2027” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 600 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 57 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 350 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 350 114,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 11 232,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 222 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 892 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny ŻŁOBEK 2027” zaplanowano 330 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 195 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 342 350,00 zł;
  - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny ŻŁOBEK 2027” zaplanowano 57 650,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 52 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny ŻŁOBEK 2027” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 882,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „usługi pozostałe” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „energia” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „woda” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 086 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 947 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 139 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- „energia” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 500 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „energia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 213 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 188 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „energia” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec: Tylice dz. nr 302 i 374, Koźlice dz. nr 314, Jerzmanki dz. nr 380, Gronów dz. nr 317/5, Jędrzychowice dz. nr 262/3 i 257/2” zaplanowano 450 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Kompensacja mocy biernej na obiektach Gminy Zgorzelec” zaplanowano 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja szafek zasilania imprez plenerowych na terenie Gminy Zgorzelec” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wymiana i rozbudowa oświetlenia drogowego na hybrydowe, modernizacja szafek oświetlenia drogowego, rozbudowa systemu dozorowego oświetlenia” zaplanowano 200 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 519 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 309 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne);
  - „inwestycje” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przyrodnicze zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędrzychowice” zaplanowano 150 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 615 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 865 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu dla GOKiS w Zgorzelcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec (w tym wykorzystywanych na cele związane z realizacją projektów w ramach GPRPA));
  - „inwestycje” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Żarskiej Wsi na świetlicę wiejską” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

<u>„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 4 145 347,29 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 182 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 963 347,29 zł.**

„Pozostała działalność” (92595) – plan 4 145 347,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odnowienie parku w Jerzmankach KP” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

        - w ramach zadania „Odnowienie parku w Jerzmankach KP” zaplanowano 26 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Odnowienie parku w Jerzmankach KP” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Odnowienie parku w Jerzmankach KP” zaplanowano 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 963 347,29 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 3 963 347,29 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Odnowienie parku w Jerzmankach” zaplanowano 3 963 347,29 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 043 428,57 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 522 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 521 428,57 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 648 428,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Boisko wielofunkcyjne Osiek Łużycki KP” zaplanowano 63 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Boisko wielofunkcyjne Osiek Łużycki KP” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Boisko wielofunkcyjne Osiek Łużycki KP” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Boisko wielofunkcyjne Osiek Łużycki KP” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 0,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Boisko wielofunkcyjne Osiek Łużycki KP” zaplanowano 0,00 zł;
    - „energia” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
    - „woda” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 521 428,57 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu na zakup kosiarek i

osprzętu do utrzymania ścieżek pieszo-rowerowych przez GOKiS w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach);
- „inwestycje” w kwocie 3 471 428,57 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap I - Osiek Łużycki” zaplanowano 3 471 428,57 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 235 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bieżące” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 9 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zgorzelec.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Zgorzelec należy spłacić łącznie 3 549 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 3 549 500,00