**UCHWAŁA Nr XXXIX/...../2021**

**Rady Miasta Zamość**

**z dnia 28 grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 592 445 707 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 437 412 889 zł i dochody majątkowe w kwocie 155 032 818 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody gminy** w kwocie 354 844 858 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 270 556 276 zł i dochody majątkowe w kwocie 84 288 582 zł, w tym:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1 750 000 zł,

2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 196 000 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 46 945 347 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 2 114 400 zł,

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160 000 zł,

7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 600 000 zł,

2. **dochody powiatu** w kwocie 237 600 849 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 166 856 613 zł i dochody majątkowe w kwocie 70 744 236 zł, w tym:

1) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 21 605 829 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 300 zł,

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 049 326 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł,

5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 110 000 zł,

6) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnieniem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 205 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 661 295 713 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 431 232 650 zł i wydatki majątkowe w kwocie 230 063 063 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 391 143 525 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 255 429 616 zł i wydatki majątkowe w kwocie 135 713 909 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 790 000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 160 000 zł,

3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 196 000 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 46 945 347 zł,

5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,

6) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 114 400 zł,

7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160 000 zł,

8) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13 689 879 zł,

2. **wydatki powiatu** w wysokości 270 152 188 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 175 803 034 zł i wydatki majątkowe 94 349 154 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 21 605 829 zł,

2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 300 zł,

3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 138 144 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000 zł,

5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 305 000 zł,

6) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 205 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 68 850 006 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 29 000 000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 792 620 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 17 057 386 zł.

**§ 4**

1. Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 82 694 630 zł.
2. Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 13 844 624 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 700 000 zł,
2) rezerwę celową w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6**

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

**§ 7**

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, 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 2 850 066 zł, oraz plan kosztów w kwocie 2 850 066 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 5 385 157 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 385 157 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 44 000 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 zł.

**§ 10**

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 473 223 zł.

**§ 11**

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 58 640 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 12**

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 2 550 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13

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 1 200 000 zł.

§ 14

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 15 000 000 zł.

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

§ 15

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 gminy, z wyjątkiem zwiększania i zmniejszania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększania i zmniejszania wydatków majątkowych.

§ 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.

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY
Marek Nowak
Lb/X/199

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/…../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

# Plan dochodów budżetowych miasta Zamość na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Dochody budżetowe - ogółem** | **592 445 707,00** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***437 412 889,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***155 032 818,00*** |
| | | ***w tym:*** | |
| | | **Część gminna - dochody ogółem** | **354 844 858,00** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***270 556 276,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***84 288 582,00*** |
| | | ***w tym:*** | |
| | | **Dochody własne** | **155 571 713,00** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***150 896 013,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***4 675 700,00*** |
| | | w tym: | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **640 545,00** |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **140 545,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***140 545,00*** |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 140 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45,00 |
| | **60019** | **Płatne parkowanie** | **500 000,00** |
| | | ***-dochody bieżące*** | ***500 000,00*** |
| | | wpływy z różnych opłat | 500 000,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **330 066,00** |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **330 066,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***330 066,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 76 738,00 |
| | | wpływy z usług | 253 100,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 108,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **20 731 600,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **11 431 600,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***6 761 600,00*** |
| | | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 155 000,00 |
| | | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 550 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 4 703 000,00 |
| | | wpływy z usług | 220 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 71 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***4 670 000,00*** |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 |
| | | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 570 000,00 |
| | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **9 300 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***9 300 000,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 200 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **275 610,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **600,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***600,00*** |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 |
| | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **106 010,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***103 010,00*** |
| | | wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***3 000,00*** |
| | | wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych | 3 000,00 |
| | **75075** | **Promocja jednostek samorzadu terytorialnego** | **20 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***20 000,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **149 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***149 000,00*** |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 134 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **52 400,00** |
| | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **52 400,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***52 400,00*** |
| | | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych | 50 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **104 787 850,00** |
| | **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **93 400,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***93 400,00*** |
| | | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 93 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **26 810 100,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***26 810 100,00*** |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości | 25 970 000,00 |
| | | wpływy z podatku rolnego | 6 500,00 |
| | | wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 |
| | | wpływy z podatku od środków transportowych | 720 000,00 |
| | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 84 200,00 |
| | | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **15 558 300,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***15 558 300,00*** |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości | 10 700 000,00 |
| | | wpływy z podatku rolnego | 225 000,00 |
| | | wpływy z podatku leśnego | 100,00 |
| | | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 100 000,00 |
| | | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 442 200,00 |
| | | wpływy z opłaty targowej | 122 000,00 |
| | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 885 000,00 |
| | | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych | 1 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 8 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 |
| | **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 678 467,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 678 467,00*** |
| | | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 196 000,00 |
| | | wpływy z opłaty skarbowej | 720 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 750 000,00 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 400,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 34,00 |
| | **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **59 647 583,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***59 647 583,00*** |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 54 692 165,00 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 955 418,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **1 707 128,00** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **21 514,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***20 014,00*** |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 478,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 11 536,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***1 500,00*** |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **108 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***108 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 108 000,00 |
| | **80104** | **Przedszkola** | **1 529 614,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 529 614,00*** |
| | | wpływy z usług | 920 000,00 |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 601 162,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 2 280,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 6 172,00 |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **48 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***48 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 48 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **312 000,00** |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **62 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***62 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **3 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***3 000,00*** |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **5 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***5 000,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | **10 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***10 000,00*** |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **151 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***151 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 145 000,00 |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | **81 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***81 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 31 000,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **33 231,00** |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | **33 231,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***33 231,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 33 231,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **835 387,00** |
| | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | **7 002,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***7 002,00*** |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **430 005,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***430 005,00*** |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 320 005,00 |
| | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **20,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***20,00*** |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów** | **3 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***3 000,00*** |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **395 360,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***395 360,00*** |
| | | wpływy z usług | 395 120,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 240,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 628 496,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 796,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 796,00*** |
| | | wpływy z różnych opłat | 1 796,00 |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **12 600 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***12 600 000,00*** |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 12 600 000,00 |
| | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | **345 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***345 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 343 000,00 |
| | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **64 100,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***64 100,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| | **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **160 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***160 000,00*** |
| | | wpływy z różnych opłat, w tym: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 |
| | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **37 500,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***37 500,00*** |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 420 100,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***5 419 100,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 100,00 |
| | | wpływy z dywidend | 5 412 000,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***1 000,00*** |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| **925** | | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **4 537 400,00** |
| | **92504** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne** | **4 537 400,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***4 537 200,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wpływy z usług | 4 400 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***200,00*** |
| | | wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych | 200,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **2 700 000,00** |
| | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 700 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 700 000,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 212 000,00 |
| | | wpływy z usług | 2 468 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | ***Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy*** | ***60 433 000,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***45 000,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***60 388 000,00*** |
| | | w tym: | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **40 633 000,00** |
| | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **45 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***45 000,00*** |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **40 588 000,00** |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***40 588 000,00*** |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 588 000,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **19 800 000,00** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **19 800 000,00** |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***19 800 000,00*** |
| | | Środki z Funduszu Przecwidziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 19 800 000,00 |
| | | ***Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy*** | ***9 366 512,00*** |
| | | w tym: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***9 366 512,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | w tym: | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 563 212,00** |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **57 228,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***57 228,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 57 228,00 |
| | **80104** | **Przedszkola** | **2 353 878,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 353 878,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 2 353 878,00 |
| | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **30 120,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***30 120,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 30 120,00 |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **58 734,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***58 734,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 58 734,00 |
| | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **63 252,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***63 252,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 63 252,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **6 803 300,00** |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **151 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***151 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 151 000,00 |
| | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 743 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 743 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 2 743 000,00 |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 517 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 517 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 1 517 000,00 |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **830 300,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***830 300,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 830 300,00 |
| | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 562 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 562 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(…) | 1 562 000,00 |
| | | ***Subwencje*** | ***60 163 811,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***60 163 811,00*** |
| | | w tym: | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **60 163 811,00** |
| | **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **44 816 394,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***44 816 394,00*** |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 816 394,00 |
| | **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **14 727 729,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***14 727 729,00*** |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa) | 14 727 729,00 |
| | **75831** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **619 688,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***619 688,00*** |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 619 688,00 |
| | | ***Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo*** | ***46 945 347,00*** |
| | | w tym: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***46 945 347,00*** |
| | | w tym: | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **695 518,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **695 518,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***695 518,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 695 518,00 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 894,00** |
| | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 894,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***12 894,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 12 894,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **2 500,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 500,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 500,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 2 500,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 700,00** |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | **1 700,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 700,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 1 700,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 000,00** |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **2 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 2 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **637 235,00** |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 235,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***7 235,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 7 235,00 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **630 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***630 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 630 000,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **45 593 500,00** |
| | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | **23 849 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***23 849 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(…) związane z realizacją świadczenia wychowawczego(…) | 23 849 000,00 |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 478 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***21 478 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 21 478 000,00 |
| | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **266 500,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***266 500,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie (…) | 266 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej*** | ***14 000,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***14 000,00*** |
| | | w tym: | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **14 000,00** |
| | **71035** | **Cmentarze** | **14 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***14 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej | 14 000,00 |
| | | ***Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** | ***2 114 400,00*** |
| | | w tym: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***2 114 400,00*** |
| | | w tym: | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **2 100 000,00** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **2 100 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 100 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst | 2 100 000,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 400,00** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **14 400,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***14 400,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst | 14 400,00 |
| | | ***Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich*** | ***20 236 075,00*** |
| | | w tym: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***1 011 193,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***19 224 882,00*** |
| | | w tym: | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **383 498,00** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **383 498,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***383 498,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 383 498,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **568 745,00** |
| | **85232** | **Centra Integracji Społecznej** | **568 745,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***568 745,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 568 745,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **19 283 832,00** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **19 283 832,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***58 950,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 58 950,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***19 224 882,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 19 224 882,00 |
| | | ***Część powiatowa - dochody ogółem*** | ***237 600 849,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***166 856 613,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***70 744 236,00*** |
| | | ***w tym:*** | |
| | | ***Dochody własne*** | ***19 571 349,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***19 569 849,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***1 500,00*** |
| | | ***w tym:*** | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **393 780,00** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **283 780,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***283 780,00*** |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 270 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 2 100,00 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytulu podatków i opłat | 200,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 180,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **110 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***110 000,00*** |
| | | wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **546 578,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **546 578,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***546 578,00*** |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 546 578,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **205 100,00** |
| | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **205 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***205 000,00*** |
| | | wpływy z usług | 205 000,00 |
| | **71015** | **Nadzór budowlany** | **100,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***100,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 100,00** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 100,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***3 100,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 014 976,00** |
| | **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 354 485,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 354 485,00*** |
| | | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 182 085,00 |
| | | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych | 2 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 170 350,00 |
| | **75622** | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **15 660 491,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***15 660 491,00*** |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 621 666,00 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 038 825,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **23 082,00** |
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **5 250,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***5 250,00*** |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 2 250,00 |
| | **80115** | **Technika** | **8 032,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***8 032,00*** |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 092,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 6 890,00 |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **3 500,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***3 500,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **6 300,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***4 800,00*** |
| | | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***1 500,00*** |
| | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 690,00** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **100,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***100,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **2 590,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***2 590,00*** |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | wpływy z usług | 410,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | wplywy z różnych dochodów | 80,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **416 855,00** |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **450,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***450,00*** |
| | | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450,00 |
| | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **416 405,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***416 405,00*** |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 7 200,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 10 800,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 398 405,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 250,00** |
| | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **400,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***400,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **150,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***150,00*** |
| | | wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 700,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 700,00*** |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 850,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **892 938,00** |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **165 800,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***165 800,00*** |
| | | wpływy z usług | 165 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **727 138,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***727 138,00*** |
| | | wpływy z usług | 726 840,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 18,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 280,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **70 000,00** |
| | **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **70 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***70 000,00*** |
| | | wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | | ***Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu*** | ***32 229 034,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***1 143 417,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***31 085 617,00*** |
| | | w tym: | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **31 085 617,00** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **31 085 617,00** |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***31 085 617,00*** |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 5 000 000,00 |
| | | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 26 085 617,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 143 417,00** |
| | **85324** | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **105 500,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***105 500,00*** |
| | | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 105 500,00 |
| | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **1 037 917,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 037 917,00*** |
| | | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikajacych z odrębnych ustaw | 1 037 917,00 |
| | | ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu*** | ***1 461 000,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***1 461 000,00*** |
| | | w tym: | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 461 000,00** |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **1 461 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***1 461 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 461 000,00 |
| | | ***Subwencje*** | ***111 719 500,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***111 719 500,00*** |
| | | w tym: | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **111 719 500,00** |
| | **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytarialnego** | **101 290 371,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***101 290 371,00*** |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 101 290 371,00 |
| | **75803** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **6 002 859,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***6 002 859,00*** |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 002 859,00 |
| | **75832** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **4 426 270,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***4 426 270,00*** |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 426 270,00 |
| | | ***Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami*** | ***21 605 829,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***21 605 829,00*** |
| | | w tym: | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **170 223,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **170 223,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***170 223,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 170 223,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **853 511,00** |
| | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **263 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***263 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 263 000,00 |
| | **71015** | **Nadzór budowlany** | **590 511,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***590 511,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 590 511,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **135 295,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **110 120,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***110 120,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 110 120,00 |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **25 175,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***25 175,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 25 175,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 580 000,00** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **13 580 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***13 580 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 13 580 000,00 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
| | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **198 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***198 000,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 198 000,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **5 159 000,00** |
| | **85156** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **5 159 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***5 159 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 5 159 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **814 800,00** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **814 800,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***814 800,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 814 800,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **563 000,00** |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **563 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***563 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 563 000,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **132 000,00** |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **94 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***94 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(…) | 94 000,00 |
| | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **38 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***38 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(…) | 38 000,00 |
| | | ***Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej*** | ***17 300,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***17 300,00*** |
| | | w tym: | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **17 300,00** |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **17 300,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***17 300,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie prozumień z organami administracji rządowej | 17 300,00 |
| | | ***Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** | ***4 049 326,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***4 049 326,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | w tym: | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 977 326,00** |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **66 144,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***66 144,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 66 144,00 |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **90 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***90 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 90 000,00 |
| | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **3 821 182,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***3 821 182,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 821 182,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **72 000,00** |
| | **92116** | **Biblioteki** | **72 000,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***72 000,00*** |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 72 000,00 |
| | | ***Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich*** | ***46 947 511,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***7 290 392,00*** |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***39 657 119,00*** |
| | | w tym: | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **38 336 863,00** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **38 336 863,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***27 363,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 27 363,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***38 309 500,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 38 309 500,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **8 610 648,00** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **8 610 648,00** |
| | | ***- dochody bieżące*** | ***7 263 029,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 7 263 029,00 |
| | | ***- dochody majątkowe*** | ***1 347 619,00*** |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 347 619,00 |
| | | ***Dochody ogółem*** | ***592 445 707,00*** |
| | | Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość | 29 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan dochodów budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Przychody 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 | 12 663 157,00 |
| | | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4 394 229,00 |
| | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 36 637 244,00 |
| | | ***Ogółem budżet po stronie dochodowej*** | ***675 140 337,00*** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/…../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

# Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Wydatki budżetowe - ogółem** | **661 295 713,00** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***431 232 650,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***230 063 063,00*** |
| | | w tym: | |
| | | **Część gminna - wydatki ogółem** | **391 143 525,00** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***255 429 616,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***135 713 909,00*** |
| | | w tym: | |
| | | ***Wydatki na zadania własne*** | ***300 856 820,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***204 836 988,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***96 019 832,00*** |
| | | w tym: | |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 500,00** |
| | **01030** | **Izby rolnicze** | **5 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***5 500,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 5 500,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **38 500,00** |
| | **02001** | **Gospodarka leśna** | **38 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***38 500,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 38 500,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **12 037 567,00** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **4 600 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***4 600 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 4 600 000,00 |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **7 055 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***615 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 615 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***6 440 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 6 440 000,00 |
| | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **10 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***10 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 10 000,00 |
| | **60019** | **Płatne parkowanie** | **372 567,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***372 567,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 372 567,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **321 411,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **284 611,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***284 611,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 282 111,00 |
| | | dotacje | 2 500,00 |
| | **63095** | **Pozostała działalność** | **36 800,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***36 800,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 12 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 24 800,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 185 227,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5 197 100,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 897 100,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 3 897 100,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***1 300 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 1 300 000,00 |
| | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **9 959 527,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***9 959 527,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 9 959 527,00 |
| | **70095** | **Pozostała działalność** | **28 600,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***28 600,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 4 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **519 200,00** |
| | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **202 200,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***202 200,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 17 200,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 185 000,00 |
| | **71035** | **Cmentarze** | **107 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***107 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 107 000,00 |
| | **71095** | **Pozostała działalność** | **210 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***210 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 210 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **22 473 598,00** |
| | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **556 200,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***556 200,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 900,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 27 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 528 200,00 |
| | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **18 810 975,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***18 810 975,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 16 305 006,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 428 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 169,00 |
| | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **662 750,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***662 750,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 15 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 607 750,00 |
| | | dotacje | 40 000,00 |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **2 443 673,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 443 673,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 433 521,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 152,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 984 258,00** |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | **1 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 000,00 |
| | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **2 773 758,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 648 758,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 377 264,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 224 324,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 170,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***125 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 125 000,00 |
| | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 201 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 201 500,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 201 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | *- rezerwa celowa* | *1 200 000,00* |
| | **75495** | **Pozostała działalność** | **8 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***8 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 8 000,00 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **6 073 763,00** |
| | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** | **5 600 540,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***5 600 540,00*** |
| | | wydatki na obsługę długu | 5 600 540,00 |
| | **75704** | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst** | **473 223,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***473 223,00*** |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 473 223,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **703 000,00** |
| | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **3 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 000,00*** |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **700 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***700 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 700 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | *- rezerwa ogólna* | *700 000,00* |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **93 480 806,00** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **46 834 870,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***45 021 770,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 33 603 404,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 4 976 553,00 |
| | | dotacje | 6 122 392,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 319 421,00 |
| | | ***wydatki majątkowe*** | ***1 813 100,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 1 813 100,00 |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **806 780,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***806 780,00*** |
| | | dotacje | 736 780,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 70 000,00 |
| | **80104** | **Przedszkola** | **30 150 714,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***27 470 714,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 20 861 105,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 3 035 871,00 |
| | | dotacje | 3 520 488,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 250,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***2 680 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 2 680 000,00 |
| | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **1 986 198,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 986 198,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 320 485,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 100 506,00 |
| | | dotacje | 563 767,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 440,00 |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **305 862,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***305 862,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 10 000,00 |
| | | dotacje | 295 862,00 |
| | **80107** | **Świetlice szkolne** | **2 870 414,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 870 414,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 698 888,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 171 026,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **225 400,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***225 400,00*** |
| | | dotacje | 225 400,00 |
| | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **336 876,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***336 876,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 336 876,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **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** | **3 954 372,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 954 372,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 664 339,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 54 379,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132,00 |
| | | dotacje | 1 235 522,00 |
| | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 919 841,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***4 919 841,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 3 978 763,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 209 685,00 |
| | | dotacje | 730 593,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 089 479,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***639 479,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 105 479,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 464 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***450 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 450 000,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 146 000,00** |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **160 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***160 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 25 000,00 |
| | | dotacje | 135 000,00 |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 986 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 986 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 249 448,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 678 552,00 |
| | | dotacje | 1 058 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **19 816 431,00** |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **2 400 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 400 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 400 000,00 |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **20 400,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***20 400,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 20 400,00 |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **154 000,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***154 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 154 000,00 |
| | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 548 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 548 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 5 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 543 000,00 |
| | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 900 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 900 000,00*** |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900 000,00 |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 527 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 527 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 10 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 517 000,00 |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 123 280,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***5 123 280,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 4 624 382,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 485 898,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 200 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 200 000,00*** |
| | | dotacje | 2 200 000,00 |
| | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 952 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 952 500,00*** |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 952 500,00 |
| | **85232** | **Centra integracji społecznej** | **462 550,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***462 550,00*** |
| | | dotacje | 462 550,00 |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | **528 701,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***528 701,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 134 293,00 |
| | | dotacje | 283 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 908,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **124 559,00** |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | **124 559,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***124 559,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 72 534,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 8 825,00 |
| | | dotacje | 40 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **251 440,00** |
| | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **75 708,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***75 708,00*** |
| | | dotacje | 75 708,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **175 732,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***175 732,00*** |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 732,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **4 415 849,00** |
| | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **7 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***7 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 7 000,00 |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **439 400,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***439 400,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 223 530,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 165 620,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 250,00 |
| | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **789 056,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***789 056,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 299 400,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 40 620,00 |
| | | dotacje | 423 036,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 |
| | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne (…) oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów (…)** | **3 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 3 000,00 |
| | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **3 177 393,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 105 753,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 560 792,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 311 814,00 |
| | | dotacje | 1 228 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 347,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***71 640,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 71 640,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **81 696 925,00** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **14 294 321,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***13 689 879,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 275 421,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 13 411 768,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 690,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***604 442,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 604 442,00 |
| | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 096 600,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 096 600,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 096 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **384 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***24 500,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 24 500,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***360 000,00*** |
| | | dotacje na inwestycje | 360 000,00 |
| | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **300 000,00** |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***300 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 300 000,00 |
| | **90013** | **Schroniska dla zwierząt** | **514 304,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***514 304,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 379 763,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 130 541,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **6 934 200,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***6 084 200,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 6 084 200,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***850 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 850 000,00 |
| | **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **160 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***160 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 160 000,00 |
| | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **45 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***45 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 45 000,00 |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **57 968 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***368 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 6 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 346 000,00 |
| | | dotacje | 16 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***57 600 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 57 600 000,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 446 700,00** |
| | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **70 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***70 000,00*** |
| | | dotacje | 70 000,00 |
| | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **50 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***50 000,00*** |
| | | dotacje | 50 000,00 |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 169 400,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***121 800,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 4 800,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 87 000,00 |
| | | dotacje | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***1 047 600,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 1 047 600,00 |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **157 300,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***157 300,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 14 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 107 300,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 |
| **925** | | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **5 159 056,00** |
| | **92504** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne** | **5 159 056,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***5 159 056,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 765 856,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 348 200,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **30 977 030,00** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **21 428 050,00** |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***21 428 050,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 21 428 050,00 |
| | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 996 980,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***6 996 980,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 4 131 119,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 823 861,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 |
| | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 500 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 500 000,00*** |
| | | dotacje | 1 500 000,00 |
| | **92695** | **Pozostała działalność** | **1 052 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***102 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 30 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***950 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 950 000,00 |
| | | ***Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie*** | ***46 945 347,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***46 945 347,00*** |
| | | w tym: | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **695 518,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **695 518,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***695 518,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 670 340,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 25 178,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **12 894,00** |
| | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **12 894,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***12 894,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 12 495,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 399,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **2 500,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 500,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 500,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 700,00** |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | **1 700,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 700,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 700,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 000,00** |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **2 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 250,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 750,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **637 235,00** |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 235,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***7 235,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 106,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 129,00 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **630 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***630 000,00*** |
| | | dotacje | 630 000,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **45 593 500,00** |
| | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **23 849 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***23 849 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 76 240,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 202,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 770 558,00 |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 478 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***21 478 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 008 872,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 91 628,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 377 500,00 |
| | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** | **266 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***266 500,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 266 500,00 |
| | | ***Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej*** | ***14 000,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***14 000,00*** |
| | | w tym: | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **14 000,00** |
| | **71035** | **Cmentarze** | **14 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***14 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 14 000,00 |
| | | ***Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** | ***2 114 400,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***2 114 400,00*** |
| | | w tym: | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **2 100 000,00** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **2 100 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 100 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 100 000,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 400,00** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **14 400,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***14 400,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 14 400,00 |
| | | ***Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich*** | ***41 212 958,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***1 518 881,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***39 694 077,00*** |
| | | w tym: | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **869 086,00** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **869 086,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***869 086,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 50 070,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 819 016,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **568 745,00** |
| | **85232** | **Centra integracji społecznej** | **568 745,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***568 745,00*** |
| | | dotacje | 568 745,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **39 375 127,00** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **39 375 127,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***81 050,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 81 050,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***39 294 077,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | -wydatki inwestycyjne | 39 294 077,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **400 000,00** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **400 000,00** |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***400 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 400 000,00 |
| | | ***Część powiatowa - wydatki ogółem*** | ***270 152 188,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***175 803 034,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***94 349 154,00*** |
| | | w tym: | |
| | | ***Wydatki na zadania własne powiatu*** | ***190 367 711,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***143 612 711,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***46 755 000,00*** |
| | | w tym: | |
| **020** | | **Leśnictwo** | **4 500,00** |
| | **02002** | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **4 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***4 500,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 4 500,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **47 129 500,00** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **46 824 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 989 500,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 989 500,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***44 835 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 44 835 000,00 |
| | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **275 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***275 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 275 000,00 |
| | **60021** | **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** | **30 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***30 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 30 000,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **205 000,00** |
| | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **205 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***205 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 205 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **1 603 390,00** |
| | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 601 290,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 601 290,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 298 342,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 293 398,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 550,00 |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **2 100,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 100,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 100,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **220 000,00** |
| | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **70 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***15 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 15 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***55 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 55 000,00 |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **150 000,00** |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***150 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 150 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **98 376 452,00** |
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **9 450 653,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***9 390 653,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 5 849 250,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 453 947,00 |
| | | dotacje | 3 077 833,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 623,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***60 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 60 000,00 |
| | **80115** | **Technika** | **31 472 919,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***31 472 919,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 24 141 374,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 3 238 452,00 |
| | | dotacje | 3 992 426,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 667,00 |
| | **80116** | **Szkoły policealne** | **6 662 170,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***6 662 170,00*** |
| | | dotacje | 6 662 170,00 |
| | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **4 683 579,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***4 683 579,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 524 012,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 262 973,00 |
| | | dotacje | 2 892 444,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 150,00 |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **30 344 168,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***29 594 168,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 20 395 960,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 2 615 722,00 |
| | | dotacje | 6 518 910,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 576,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***750 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 750 000,00 |
| | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **3 672 767,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 672 767,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wynagrodzenia i składki | 2 408 508,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 230 499,00 |
| | | dotacje | 1 029 445,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 315,00 |
| | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **7 217 006,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***7 217 006,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 6 201 453,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 956 724,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 829,00 |
| | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **381 922,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***381 922,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 381 922,00 |
| | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **733 604,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***733 604,00*** |
| | | dotacje | 733 604,00 |
| | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (…)** | **1 938 565,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 938 565,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 392 704,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 94 583,00 |
| | | dotacje | 451 278,00 |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 819 099,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 719 099,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 182 773,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 465 806,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 520,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***100 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 100 000,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **22 000,00** |
| | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **20 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***20 000,00*** |
| | | dotacje | 20 000,00 |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **2 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 794 457,00** |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **1 461 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 461 000,00*** |
| | | dotacje | 1 461 000,00 |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 109 000,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 109 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 989 796,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 118 204,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **224 457,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***224 457,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 158 553,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 65 904,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 082 645,00** |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **307 824,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***307 824,00*** |
| | | dotacja | 307 824,00 |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **199 354,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***199 354,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 141 109,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 58 245,00 |
| | **85324** | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **105 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***105 500,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 77 452,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 28 048,00 |
| | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **6 469 967,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***6 469 967,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 6 126 197,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 338 770,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 997 784,00** |
| | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **1 077 690,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 077 690,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 972 027,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 104 522,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 141,00 |
| | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **504 338,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***504 338,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 302 137,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 16 042,00 |
| | | dotacje | 186 159,00 |
| | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 503 852,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 503 852,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 340 838,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 160 114,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **993 771,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***993 771,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 805 164,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 184 959,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 648,00 |
| | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **5 190 162,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***5 190 162,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 3 716 483,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 731 103,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 260,00 |
| | | dotacje | 727 316,00 |
| | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **142 724,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***142 724,00*** |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 724,00 |
| | **85417** | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **41 117,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***41 117,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 40 643,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 474,00 |
| | **85419** | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **3 508 937,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 508 937,00*** |
| | | dotacje | 3 508 937,00 |
| | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **35 193,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***35 193,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 35 193,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **4 553 238,00** |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **1 854 781,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 854 781,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 809 597,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 267 350,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 777 834,00 |
| | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **2 662 415,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 662 415,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 1 965 168,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 579 946,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 301,00 |
| | **85595** | **Pozostała działalność** | **36 042,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***36 042,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 36 042,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 178 184,00** |
| | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 463 084,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 463 084,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 1 463 084,00 |
| | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **605 100,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***605 100,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 605 100,00 |
| | **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **70 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***70 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 70 000,00 |
| | | *wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej* | *70 000,00* |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **40 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***40 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 40 000,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13 200 561,00** |
| | **92108** | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **4 341 500,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***4 041 500,00*** |
| | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 3 921 500,00 |
| | | dotacja celowa | 120 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***300 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 300 000,00 |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 144 261,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***1 944 261,00*** |
| | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 1 659 261,00 |
| | | dotacje celowe | 285 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***200 000,00*** |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **496 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***496 000,00*** |
| | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 496 000,00 |
| | **92116** | **Biblioteki** | **3 197 800,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***3 197 800,00*** |
| | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 3 177 800,00 |
| | | dotacje celowe | 20 000,00 |
| | **92118** | **Muzea** | **3 021 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***2 716 000,00*** |
| | | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 2 716 000,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***305 000,00*** |
| | | dotacje na inwestycje | 305 000,00 |
| | | ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych*** | ***21 605 829,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***21 605 829,00*** |
| | | w tym: | |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **170 223,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **170 223,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***170 223,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 92 229,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 77 994,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **853 511,00** |
| | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **263 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***263 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 154 685,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 108 315,00 |
| | **71015** | **Nadzór budowlany** | **590 511,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***590 511,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 539 502,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 50 009,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **135 295,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **110 120,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***110 120,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 98 130,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 11 990,00 |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **25 175,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***25 175,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 14 182,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 10 993,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 580 000,00** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **13 580 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***13 580 000,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 12 550 000,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 513 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 900,00 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** |
| | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **198 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***198 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 71 940,00 |
| | | dotacje | 126 060,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **5 159 000,00** |
| | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **5 159 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***5 159 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 5 159 000,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **814 800,00** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **814 800,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***814 800,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 608 198,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 205 152,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 450,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **563 000,00** |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **563 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***563 000,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | wynagrodzenia i składki | 399 919,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 162 731,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **132 000,00** |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **94 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***94 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 930,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 070,00 |
| | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych** | **38 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***38 000,00*** |
| | | wydatki na zadania statutowe | 376,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 624,00 |
| | | ***Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej*** | ***17 300,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***17 300,00*** |
| | | w tym: | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **17 300,00** |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **17 300,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***17 300,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 11 250,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 6 050,00 |
| | | ***Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** | ***138 144,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***138 144,00*** |
| | | w tym: | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **66 144,00** |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **66 144,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***66 144,00*** |
| | | dotacje | 66 144,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **72 000,00** |
| | **92116** | **Biblioteki** | **72 000,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***72 000,00*** |
| | | dotacje | 72 000,00 |
| | | ***Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich*** | ***58 023 204,00*** |
| | | z tego: | |
| | | ***Wydatki bieżące*** | ***10 429 050,00*** |
| | | ***Wydatki majątkowe*** | ***47 594 154,00*** |
| | | w tym: | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **45 102 192,00** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **45 102 192,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków budżetowych na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***32 192,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 24 343,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 7 849,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***45 070 000,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 45 070 000,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **12 921 012,00** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **12 921 012,00** |
| | | ***- wydatki bieżące*** | ***10 396 858,00*** |
| | | wynagrodzenia i składki | 64 985,00 |
| | | wydatki na zadania statutowe | 10 074 473,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 257 400,00 |
| | | ***- wydatki majątkowe*** | ***2 524 154,00*** |
| | | -wydatki inwestycyjne | 2 524 154,00 |
| | | **Wydatki ogółem** | **661 295 713,00** |
| | | Wykup papierów wartościowych | 13 000 000,00 |
| | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 844 624,00 |
| | | **Ogółem budżet po stronie wydatkowej** | **675 140 337,00** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/…../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i rozchodów zwiazanych z finansowaniem niedoboru**

**i rozdysponowaniem nadwyżki na 2022 rok**

| § | T r e ś ć | Budżet na 2022 rok | |
|---|---|---|---|
| | | **Przychody** | **Rozchody** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Ogółem** | **82 694 630,00** | **13 844 624,00** |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 29 000 000,00 | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębych ustawach | 12 663 157,00 | |
| 906 | Przychody jednostek samoprządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4 394 229,00 | |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 36 637 244,00 | |
| **982** | **Wykup innych papierów wartościowych** | | **13 000 000,00** |
| | Wykup obligacji komunalnych miasta | | *13 000 000,00* |
| **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | | **844 624,00** |
| 1. | Spłata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2018) | | *64 000,00* |
| 2. | Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018) | | *273 684,00* |
| 3. | Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018) | | *252 628,00* |
| 4. | Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018) | | *206 312,00* |
| 5. | Spłata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018) | | *48 000,00* |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/……/2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Dotacje ogółem** | **67 138 754,00** | **56 050 713,00** | **11 088 041,00** | |
| | | **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | **14 203 856,00** | **12 615 111,00** | **1 588 745,00** | |
| | | **Gmina** | **1 431 295,00** | **572 550,00** | **858 745,00** | |
| | | ***Zadania własne gminy*** | ***862 550,00*** | ***572 550,00*** | ***290 000,00*** | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | |
| | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego |
| | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **310 000,00** | **110 000,00** | **200 000,00** | |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **310 000,00** | **110 000,00** | **200 000,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 110 000,00 | 110 000,00 | | dotacja dla CIS na realizację zadań w ramach MPPiRPA |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | 200 000,00 | dotacja dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPiRPA |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **462 550,00** | **462 550,00** | **0,00** | |
| | **85232** | **Centra integracji społecznej** | **462 550,00** | **462 550,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 462 550,00 | 462 550,00 | | dotacja na działalność bieżącą CIS |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | |
| | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historia" |
| | | ***Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich*** | ***568 745,00*** | ***0,00*** | ***568 745,00*** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **568 745,00** | **0,00** | **568 745,00** | |
| | **85232** | **Centra integracji społecznej** | **568 745,00** | **0,00** | **568 745,00** | |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 568 745,00 | | 568 745,00 | dotacja na realizację projektu "CIS Twoją szansą" w ramach RPO WL 2014-2020 |
| | | **Powiat** | **12 772 561,00** | **12 042 561,00** | **730 000,00** | |
| | | ***Zadania własne powiatu*** | ***12 700 561,00*** | ***11 970 561,00*** | ***730 000,00*** | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 700 561,00** | **11 970 561,00** | **730 000,00** | |
| | **92108** | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **4 041 500,00** | **3 921 500,00** | **120 000,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 921 500,00 | 3 921 500,00 | | dotacja na utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | | 120 000,00 | dotacja na realizację przedsięwzięcia Zamojski Festiwal Kultury "art., Cultura, musica, …" |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 944 261,00** | **1 659 261,00** | **285 000,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 659 261,00 | 1 659 261,00 | | dotacja na utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | 200 000,00 | Zamojskie Lato Teatralne |
| | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | Festiwal "Ulica Literacka" |
| | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | Zamojska Arlekinada |
| | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | Zamojski Kwartalnik Kultury |
| | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | Noc Świętojańska |
| | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | Dzień Zamojski Festiwal "Stolica języka Polskiego" |
| | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **496 000,00** | **496 000,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 496 000,00 | 496 000,00 | | dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Baleria Zamojska |
| | **92116** | **Biblioteki** | **3 197 800,00** | **3 177 800,00** | **20 000,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 177 800,00 | 3 177 800,00 | | dotacja na bieżące utzymanie Książnicy Zamojskiej im. S. Kostki Zamoyskiego |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | dotacja na zakup nowości wydawniczych |
| | **92118** | **Muzea** | **3 021 000,00** | **2 716 000,00** | **305 000,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 716 000,00 | 2 716 000,00 | | dotacja na bieżące utrzymanie działalności Muzem Zamojskiego |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 125 000,00 | | 125 000,00 | wykonanie klimatyzacji w Sali projekcyjnej Prochowni oraz cokołu w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000,00 | | 180 000,00 | zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów |
| | | ***Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.*** | ***72 000,00*** | ***72 000,00*** | ***0,00*** | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **72 000,00** | **72 000,00** | **0,00** | |
| | **92116** | **Biblioteki** | **72 000,00** | **72 000,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 72 000,00 | 72 000,00 | | dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontunuację zadań biblioteki powiatowej - Książnica Zamojska im. S. Kostki Zamoyskiego |
| | | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **52 934 898,00** | **43 435 602,00** | **9 499 296,00** | |
| | | **Gmina** | **21 173 348,00** | **13 281 112,00** | **7 892 236,00** | |
| | | ***Zadania własne gminy*** | ***20 543 348,00*** | ***13 281 112,00*** | ***7 262 236,00*** | |
| **630** | | **Turystyka** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | | 2 500,00 | dotacja na zadania w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **13 430 804,00** | **13 205 404,00** | **225 400,00** | |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **6 122 392,00** | **6 122 392,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 587 474,00 | 1 587 474,00 | | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 969 597,00 | 969 597,00 | | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School -Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 923 985,00 | 923 985,00 | | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania) |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 2 641 336,00 | 2 641 336,00 | | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Decezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania) |
| | **80103** | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | **736 780,00** | **736 780,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 750,00 | 147 750,00 | | I Społeczna Szkoła Podstawowa - klasa 0 - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 460 980,00 | 460 980,00 | | Oddziały Przedszkole przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów naczania uczniów) |
| | | | 128 050,00 | 128 050,00 | | Odziały Przedszkole przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80104** | **Przedszkola** | **3 520 488,00** | **3 520 488,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 558 601,00 | 1 558 601,00 | | Niepubliczne Przedszkole Słoneczko - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 092,00 | 57 092,00 | | Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole - Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 145 584,00 | 145 584,00 | | Niepubliczne Przedszkole Kangurek - A. Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 142 730,00 | 142 730,00 | | Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnym - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 256 913,00 | 256 913,00 | | Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Zakątek - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 702 227,00 | 702 227,00 | | Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 299 731,00 | 299 731,00 | | Przedszkole Językowe For Kids - K. Wolańczuk (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 342 550,00 | 342 550,00 | | Przedszkole Radosna Kraina - Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - bądź z Nami" (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 15 060,00 | 15 060,00 | | Dotacja podmiotwa w zakresie wychowania przedszkolnego |
| | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **563 767,00** | **563 767,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 563 767,00 | 563 767,00 | | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Krok za Krokiem" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym (dopłaty do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **295 862,00** | **295 862,00** | **0,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 126 798,00 | 126 798,00 | | Punkt przedszkolny Zuza- ZFC Bajka M. Siedlecka (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 169 064,00 | 169 064,00 | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - T. Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **225 400,00** | **0,00** | **225 400,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 225 400,00 | | 225 400,00 | dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprzawnych z terenu Miasta Zamość do szkół w celu spełnienia obowiazku szkolnego i obowiązku nauki |
| | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. …..** | **1 235 522,00** | **1 235 522,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 129 782,00 | 129 782,00 | | I Społeczna Szkoła Podstawowa - klasa 0 - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 315 263,00 | 315 263,00 | | Oddziały Przedszkole przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów naczania uczniów) |
| | | | 44 704,00 | 44 704,00 | | Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 136 812,00 | 136 812,00 | | Niepubliczne Przedszkole Słoneczko - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 34 249,00 | 34 249,00 | | Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole-Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 372,00 | 51 372,00 | | Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - A. Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 153 576,00 | 153 576,00 | | Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Zakątek - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 148 709,00 | 148 709,00 | | Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 219 549,00 | 219 549,00 | | Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 1 506,00 | 1 506,00 | | dotacja podmiotwa w zakresie wychowania przedszkolnego |
| | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **730 593,00** | **730 593,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 257 698,00 | 257 698,00 | | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 330 254,00 | 330 254,00 | | Dwujęzyczna Szkoła Podstwowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczyniów) |
| | | | 41 366,00 | 41 366,00 | | Szkoła POdstawowa Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania) |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczna | 101 275,00 | 101 275,00 | | Katolicja szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Decyzja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania) |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **883 000,00** | **0,00** | **883 000,00** | |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000,00 | **0,00** | 60 000,00 | dotacja na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | | 75 000,00 | dotacja na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **748 000,00** | **0,00** | **748 000,00** | |
| | | Dotacje celowaz budżetu jednostki samorządku terytorialnego, udzielone w tryvie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytu publicznego | 196 000,00 | | 196 000,00 | zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych - prowadzenie schroniska dla bezdomnych |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom | 22 000,00 | | 22 000,00 | dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 530 000,00 | | 530 000,00 | dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 483 500,00** | **0,00** | **2 483 500,00** | |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 200 000,00** | **0,00** | **2 200 000,00** | |
| | | Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | **283 500,00** | **0,00** | **283 500,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56 000,00 | | 56 000,00 | dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00 | | 42 000,00 | wspieranie działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej |
| | | | 185 500,00 | | 185 500,00 | zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych - prowadzenie schroniska dla bezdomnych |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawt, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | | 20 000,00 | wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość |
| | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | wspieranie zamojskich organizacji pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską |
| | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | wspieranie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji "Mały procent, wielka sprawa" |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **75 708,00** | **75 708,00** | **0,00** | |
| | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **75 708,00** | **75 708,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 170,00 | 18 170,00 | | Niepubliczne Przedszkole Słoneczko - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 085,00 | 9 085,00 | | Gadu - Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek -A. Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 9 085,00 | 9 085,00 | | Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Zakątek - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 9 085,00 | 9 085,00 | | Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 30 283,00 | 30 283,00 | | Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| **855** | | **Rodzina** | **1 651 836,00** | **0,00** | **1 651 836,00** | |
| | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **423 036,00** | **0,00** | **423 036,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 423 036,00 | | 423 036,00 | dotacja na prowadzenie placówek wsparcia dziennego |
| | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **1 228 800,00** | **0,00** | **1 228 800,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 800,00 | | 76 800,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Niepubliczny Żłobek "Słoneczne Elfy" - p. R. Obszański |
| | | | 134 400,00 | | 134 400,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Niepubliczny Żłobek "Słoneczne Elfy Filia" - p. R. Obszański |
| | | | 172 800,00 | | 172 800,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Niepubliczny Żłobek "Radosna Kraina" - Stow. "Jesteśmy z Tobą -Bądź z Nami" |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 321 600,00 | | 321 600,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Niepubliczny Żłobek "Ziarenko" - For You Sp. z o.o. |
| | | | 153 600,00 | | 153 600,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Niepubliczny Żłobek "Bajkowy żłobek" Zamojskie Centrum Edukacji Enigma |
| | | | 297 600,00 | | 297 600,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Multi-Bud niepubliczny żłobek "Krasnal" P. |
| | | | 72 000,00 | | 72 000,00 | Prowadzenie żłobka na terenie miasta Zamość - Niepubliczny klub dziecięcy "Niebieski Domek" |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **376 000,00** | **0,00** | **376 000,00** | |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **360 000,00** | **0,00** | **360 000,00** | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektota finansów publicznych | 360 000,00 | | 360 000,00 | wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **16 000,00** | **0,00** | **16 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | | 8 000,00 | zadania służace tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | | 8 000,00 | zadania służace tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodków działkowych należących do Polskiego Zwiazku Działkowców |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | |
| | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | | 70 000,00 | realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | | 30 000,00 | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **1 500 000,00** | **0,00** | **1 500 000,00** | |
| | **92605** | **Zadania w zakresie kult. fizycznej** | **1 500 000,00** | **0,00** | **1 500 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
| | | ***Zadania z zakresu administracji rządowej*** | ***630 000,00*** | ***0,00*** | ***630 000,00*** | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **630 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **630 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 630 000,00 | | 630 000,00 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi |
| | | **Powiat** | **31 761 550,00** | **30 154 490,00** | **1 607 060,00** | |
| | | ***Zadania własne powiatu*** | ***31 569 346,00*** | ***30 088 346,00*** | ***1 481 000,00*** | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **25 358 110,00** | **25 358 110,00** | **0,00** | |
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 077 833,00** | **3 077 833,00** | **0,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 077 833,00 | 3 077 833,00 | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80115** | **Technika** | **3 992 426,00** | **3 992 426,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 528 204,00 | 1 528 204,00 | | Technikum ZDZ - Zakłady Doskonalenia Zawodowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 256 846,00 | 256 846,00 | | Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 1 274 327,00 | 1 274 327,00 | | I Prywatne Technikum Hotelarskie KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 461 127,00 | 461 127,00 | | Technikum Lider- Centrum Kształcenia Mentor Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 393 651,00 | 393 651,00 | | Technikum New Technology - New Technology Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 78 271,00 | 78 271,00 | | Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80116** | **Szkoły Policealne** | **6 662 170,00** | **6 662 170,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 351 617,00 | 1 351 617,00 | | Policealna Szkoła Centrum Szkół Akademickich Student - Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 1 047 530,00 | 1 047 530,00 | | Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 285 378,00 | 1 285 378,00 | | Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 521 637,00 | 521 637,00 | | Policealna Szkoła KURSOR - P. Wasak (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 481 976,00 | 481 976,00 | | Niepubliczna Szkoła Policealna Lider - Centrum Kształcenia Mentor Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 574 562,00 | 574 562,00 | | Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna Lider - Centrum Kształcenia Mentor Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 733 471,00 | 733 471,00 | | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki o Biznesu ŻAK Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 665 999,00 | 665 999,00 | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80117** | **Brańżowe szkoły I i II stopnia** | **2 892 444,00** | **2 892 444,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 799 627,00 | 1 799 627,00 | | Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - Rzemieślicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 1 021 440,00 | 1 021 440,00 | | Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 71 377,00 | 71 377,00 | | Szkoła Branżowa I stopnia Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **6 518 910,00** | **6 518 910,00** | **0,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 118 488,00 | 2 118 488,00 | | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 13 790,00 | 13 790,00 | | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 622 531,00 | 622 531,00 | | Liceum Ogólnokształcące Lider - Centrum Kształcenia Mentor Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 506 929,00 | 506 929,00 | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Lider - Centrum Kształcenia Mentor Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 106 048,00 | 106 048,00 | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 76 946,00 | 76 946,00 | | Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształące SMART HIGH - SMART SCHOOL II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 1 884 210,00 | 1 884 210,00 | | Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 1 189 968,00 | 1 189 968,00 | | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80134** | **Szkoła zawodowa specjalna** | **1 029 445,00** | **1 029 445,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 029 445,00 | 1 029 445,00 | | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Krok za krokiem" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **733 604,00** | **733 604,00** | **0,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 858,00 | 74 858,00 | | Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kwalifikacyjnych kursów zawodowych) |
| | | | 179 658,00 | 179 658,00 | | Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kwalifikacyjnych kursów zawodowych) |
| | | | 359 316,00 | 359 316,00 | | Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kwalifikacyjnych kursów zawodowych) |
| | | | 119 772,00 | 119 772,00 | | Policealna Szkoła KURSOR - P. Wasak (dopłata do kwalifikacyjnych kursów zawodowych) |
| | **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** | **451 278,00** | **451 278,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 953,00 | 155 953,00 | | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 39 968,00 | 39 968,00 | | Technikum ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 31 934,00 | 31 934,00 | | Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 46 786,00 | 46 786,00 | | Technikum New Technology - New Technology Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 97 840,00 | 97 840,00 | | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 78 797,00 | 78 797,00 | | Szkoła Branżowa I stopnia Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | |
| | **85149** | **Program polityki zdrowotnej** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | | 20 000,00 | dotacja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie ochrony i promocji zdrowia |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 461 000,00** | **0,00** | **1 461 000,00** | |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **1 461 000,00** | **0,00** | **1 461 000,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 | dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **307 824,00** | **307 824,00** | **0,00** | |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **307 824,00** | **307 824,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 307 824,00 | 307 824,00 | | warsztaty Terapii Zajęciowej |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 422 412,00** | **4 422 412,00** | **0,00** | |
| | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **186 159,00** | **186 159,00** | **0,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 186 159,00 | 186 159,00 | | Ośrodekl Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczy- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **85410** | **Internaty i Bursy szkole** | **727 316,00** | **727 316,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 468 763,00 | 468 763,00 | | Niepubliczna Bursa Międzyszkolna ZDZ (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | | 258 553,00 | 258 553,00 | | Bursa Międzyszkolna - Fundacja Rozwoju Osobistego narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | **85419** | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **3 508 937,00** | **3 508 937,00** | **0,00** | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 508 937,00 | 3 508 937,00 | | Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów) |
| | | ***Zadania z zakresu administracji rządowej*** | ***126 060,00*** | ***0,00*** | ***126 060,00*** | |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **126 060,00** | **0,00** | **126 060,00** | |
| | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **126 060,00** | **0,00** | **126 060,00** | |
| | | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | | 126 060,00 | dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej |
| | | ***Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.*** | ***66 144,00*** | ***66 144,00*** | ***0,00*** | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **66 144,00** | **66 144,00** | **0,00** | |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **66 144,00** | **66 144,00** | **0,00** | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | z tego: | | Przeznaczenie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 144,00 | 66 144,00 | | Dopłaty do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej |
| **Dotacje bieżące** | | | *66 473 754,00* | *56 050 713,00* | *10 423 041,00* | |
| **Dotacje majątkowe** | | | *665 000,00* | *0,00* | *665 000,00* | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/...../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

# Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

*w złotych*

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Część gminna** | **359 157 870** | | **53 770 507** | **14,97%** | **116 632 857** | **19 081 052** | **135 713 909** |
| | | **Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy** | **244 810 989** | | **13 149 207** | **5,37%** | **96 019 832** | **0** | **96 019 832** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **14 332 939** | | **4 762 939** | **33,23%** | **6 440 000** | **0** | **6 440 000** |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **14 332 939** | | **4 762 939** | **33,23%** | **6 440 000** | **0** | **6 440 000** |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość | 4 183 939 | 2015-2022 | 3 883 939 | 92,83% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutosławskiego w Zamościu | 3 600 000 | 2021-2022 | 360 000 | 10,00% | 3 240 000 | 0 | 3 240 000 |
| | | Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej | 3 630 000 | 2022-2023 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie przebudowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap I - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Przebudowa ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość | 200 000 | 2022 | 200 000 | 100% | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17 - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Przebudowa parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42 - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Budowa ulicy Parkowej | 1 319 000 | 2021-2022 | 319 000 | 24,18% | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Budowa parkingu w rejonie budynków przy ulicy Peowiaków 78, 80, 80A, 80B - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Budowa parkingu na osiedlu Zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **700** | | **Gospodarka Mieszkaniowa** | **1 300 000** | | **0** | **0,00%** | **1 300 000** | **0** | **1 300 000** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 300 000** | | **0** | **0,00%** | **1 300 000** | **0** | **1 300 000** |
| | | Wykup terenów pod inwestycje miejskie | 1 000 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | Budowa mieszkań socjalnych | 300 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne** | **125 000** | **2022** | **0** | **0,00%** | **125 000** | **0** | **125 000** |
| | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **125 000** | **2022** | **0** | **0,00%** | **125 000** | **0** | **125 000** |
| | | Modernizacja systemu monitoringu | 125 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 125 000 | 0 | 125 000 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **7 307 860** | | **1 364 760** | **18,68%** | **4 943 100** | **0** | **4 943 100** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **4 126 200** | | **1 313 100** | **31,82%** | **1 813 100** | **0** | **1 813 100** |
| | | Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej | 1 500 000 | 2022-2023 | 0 | 0,00% | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 2 | 357 000 | 2021-2022 | 178 500 | 50,00% | 178 500 | 0 | 178 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 3 | 491 400 | 2021-2022 | 245 700 | 50,00% | 245 700 | 0 | 245 700 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 4 | 360 000 | 2021-2022 | 180 000 | 50,00% | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 6 | 291 000 | 2021-2022 | 145 500 | 50,00% | 145 500 | 0 | 145 500 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 7 | 308 400 | 2021-2022 | 154 200 | 50,00% | 154 200 | 0 | 154 200 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 8 | 326 400 | 2021-2022 | 163 200 | 50,00% | 163 200 | 0 | 163 200 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 9 | 327 600 | 2021-2022 | 163 800 | 50,00% | 163 800 | 0 | 163 800 |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" SP Nr 10 | 164 400 | 2021-2022 | 82 200 | 50,00% | 82 200 | 0 | 82 200 |
| | **80104** | **Przedszkola** | **2 731 660** | **2022** | **51 660** | **1,89%** | **2 680 000** | **0** | **2 680 000** |
| | | Budowa przedszkola na terenie miasta Zamość-opracowanie dokumentacji | 300 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu | 1 225 830 | 2021-2022 | 25 830 | 2,11% | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| | | Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu | 1 205 830 | 2021-2022 | 25 830 | 2,14% | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **450 000** | | **0** | **0,00%** | **450 000** | **0** | **450 000** |
| | | Opracowanie dokumentacji na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w placówkach oświatowych | 450 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 450 000 | 0 | 450 000 |
| **855** | | **Rodzina** | **71 640** | | **0** | **0,00%** | **71 640** | **0** | **71 640** |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **71 640** | | **0** | **0,00%** | **71 640** | **0** | **71 640** |
| | | Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej | 71 640 | 2022 | 0 | 0,00% | 71 640 | 0 | 71 640 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **128 471 650** | | **6 517 208** | **5,07%** | **59 714 442** | **0** | **59 714 442** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **4 000 000** | | **3 395 558** | **84,89%** | **604 442** | **0** | **604 442** |
| | | Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów | 4 000 000 | 2021-2022 | 3 395 558 | 84,89% | 604 442 | 0 | 604 442 |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **360 000** | | **0** | **0,00%** | **360 000** | **0** | **360 000** |
| | | Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość | 360 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 360 000 | 0 | 360 000 |
| | **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **3 021 650** | | **2 721 650** | **90,07%** | **300 000** | **0** | **300 000** |
| | | Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych | 3 021 650 | 2015-2022 | 2 721 650 | 90,07% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **850 000** | | **0** | **0,00%** | **850 000** | **0** | **850 000** |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość | 500 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ | 350 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **120 240 000** | | **400 000** | **0,33%** | **57 600 000** | **0** | **57 600 000** |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu | 1 000 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego | 5 000 000 | 2021-2022 | 100 000 | 2,00% | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 |
| | | Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej | 5 800 000 | 2021-2022 | 300 000 | 5,17% | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| | | Przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość | 108 240 000 | 2022-2023 | 0 | 0,00% | 46 000 000 | 0 | 46 000 000 |
| | | Budowa zbiornika na deszczówkę przy ulicy Traugutta - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 - Budżet Obywatelski | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 251 900** | | **504 300** | **22,39%** | **1 047 600** | **0** | **1 047 600** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **2 251 900** | | **504 300** | **22,39%** | **1 047 600** | **0** | **1 047 600** |
| | | Modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Zamość | 300 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | Wymiana instalacji wod-kan, co i gaz w kamienicach na terenie Zamojskiego Starego Miasta | 1 000 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | Modernizacja dachu i elewacji Domu Centralnego w Zamościu | 300 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość | 651 900 | 2019-2022 | 504 300 | 77,36% | 147 600 | 0 | 147 600 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **90 950 000** | | **0** | **0,00%** | **22 378 050** | **0** | **22 378 050** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **90 000 000** | | **0** | **0,00%** | **21 428 050** | **0** | **21 428 050** |
| | | Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu | 70 000 000 | 2019-2024 | 0 | 0,00% | 19 428 050 | 0 | 19 428 050 |
| | | Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu | 20 000 000 | 2022-2023 | 0 | 0,00% | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | **92695** | **Pozostała działalność** | **950 000** | | **0** | **0,00%** | **950 000** | **0** | **950 000** |
| | | Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu - Budżet Obywatelski | 950 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 950 000 | 0 | 950 000 |
| | | **Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich** | **114 346 881** | | **40 621 300** | **35,52%** | **20 613 025** | **19 081 052** | **39 694 077** |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **101 396 881** | | **28 071 300** | **27,68%** | **20 213 025** | **19 081 052** | **39 294 077** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **101 396 881** | | **28 071 300** | **27,68%** | **20 213 025** | **19 081 052** | **39 294 077** |
| | | Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu | 21 780 000 | 2018-2022 | 9 964 223 | 45,75% | 2 594 725 | 9 221 052 | 11 815 777 |
| | | Rewitalizacja Akademii Zamojskiej | 69 668 760 | 2012-2023 | 9 658 956 | 13,86% | 17 118 300 | 9 860 000 | 26 978 300 |
| | | Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej | 9 948 121 | 2016-2022 | 8 448 121 | 84,92% | 500 000 | 0 | 500 000 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **12 950 000** | | **12 550 000** | **96,91%** | **400 000** | **0** | **400 000** |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **12 950 000** | | **12 550 000** | **96,91%** | **400 000** | 0 | **400 000** |
| | | Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego | 12 950 000 | 2016-2022 | 12 550 000 | 96,91% | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | | **Część powiatowa** | **191 624 508** | | **60 997 307** | **31,83%** | **54 692 035** | **39 657 119** | **94 349 154** |
| | | **Wydatki na zadania własne** | **90 478 136** | | **37 123 136** | **41,03%** | **46 755 000** | **0** | **46 755 000** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **74 844 086** | | **23 409 086** | **31,28%** | **44 835 000** | **0** | **44 835 000** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **74 844 086** | | **23 409 086** | **31,28%** | **44 835 000** | **0** | **44 835 000** |
| | | Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu | 17 467 508 | 2019-2022 | 7 467 508 | 42,75% | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| | | Budowa ulicy Majdan w Zamościu | 3 750 000 | 2020-2022 | 154 000 | 4,11% | 3 596 000 | 0 | 3 596 000 |
| | | Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu | 14 376 578 | 2019-2022 | 2 276 578 | 15,84% | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu | 12 150 000 | 2021-2022 | 0 | 0,00% | 12 150 000 | 0 | 12 150 000 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu | 3 500 000 | 2021-2022 | 11 000 | 0,31% | 3 489 000 | 0 | 3 489 000 |
| | | Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Orląt Lwowskich-Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa - Reja - Lwowska-Partyzantów w Zamościu | 6 700 000 | 2022-2023 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | Przebudowa ulicy Marszałka J. Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu | 16 900 000 | 2020-2022 | 13 500 000 | 79,88% | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **205 000** | | **0** | **0,00%** | **205 000** | **0** | **205 000** |
| | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **55 000** | **2022** | | **0,00%** | **55 000** | **0** | **55 000** |
| | | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych | 55 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 55 000 | 0 | 55 000 |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **150 000** | | **0** | 0,00% | **150 000** | **0** | **150 000** |
| | | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Zamościu | 150 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 150 000 | 0 | 150 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **970 000** | | **60 000** | **6,19%** | **910 000** | **0** | **910 000** |
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **120 000** | | **60 000** | **50,00%** | **60 000** | **0** | **60 000** |
| | | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"- SP Nr 11 Specjalna | 120 000 | 2021-2022 | 60 000 | 50,00% | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **750 000** | | **0** | **0,00%** | **750 000** | **0** | **750 000** |
| | | Budowa boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu | 750 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 750 000 | 0 | 750 000 |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **100 000** | | **0** | **0,00%** | **100 000** | **0** | **100 000** |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu | 100 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 459 050** | | **13 654 050** | **94,43%** | **805 000** | **0** | **805 000** |
| | **92108** | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **300 000** | | **0** | **0,00%** | **300 000** | **0** | **300 000** |
| | | Budowa Sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu | 300 000 | 2020-2022 | 0 | 0,00% | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **13 854 050** | | **13 654 050** | **98,56%** | **200 000** | **0** | **200 000** |
| | | Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu | 13 854 050 | 2017-2022 | 13 654 050 | 98,56% | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | **92118** | **Muzea** | **305 000** | | **0** | **0,00%** | **305 000** | **0** | **305 000** |
| | | Dotacja na wykonanie klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni oraz cokołu w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał | 125 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 125 000 | 0 | 125 000 |
| | | Dotacja na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych | 180 000 | 2022 | 0 | 0,00% | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | | **Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich** | **101 146 372** | | **23 874 171** | **23,60%** | **7 937 035** | **39 657 119** | **47 594 154** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **96 206 363** | | **23 874 171** | **24,82%** | **6 760 500** | **38 309 500** | **45 070 000** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **96 206 363** | | **23 874 171** | **24,82%** | **6 760 500** | **38 309 500** | **45 070 000** |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. w zł. | Termin realizacji | Przewidywane zaawansowanie budowy do 31.12.2021r. | | Plan na 2022r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rozp. | | | środki z budżetu miasta | środki europejskie | Ogółem |
| | | | Ogółem | zakończ. | w zł. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) | 96 206 363 | 2016-2023 | 23 874 171 | 24,82% | 6 760 500 | 38 309 500 | 45 070 000 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **4 940 009** | | **0** | **0,00%** | **1 176 535** | **1 347 619** | **2 524 154** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 940 009** | | **0** | **0,00%** | **1 176 535** | **1 347 619** | **2 524 154** |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu | 4 940 009 | 2020-2023 | 0 | 0,00% | 1 176 535 | 1 347 619 | 2 524 154 |
| | | **OGÓŁEM** | **550 782 378** | | **114 767 814** | **20,84%** | **171 324 892** | **58 738 171** | **230 063 063** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/…./2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2022 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa Programu | Nazwa osi / priorytetu, działania | Jednostka realizujaca projekt | Okres realizacji programu | Plan ogółem na 2022 r. | z tego ze środków: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | własnych | europejskich | budżetu państwa i innych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Ogółem** | | | | | **99 236 162** | **27 492 159** | **70 111 111** | **1 632 892** |
| | | **Część gminna** | | | | | **41 212 958** | **19 550 295** | **20 577 833** | **1 084 830** |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | **869 086** | **0** | **869 086** | **0** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | | | | | **869 086** | **0** | **869 086** | **0** |
| | | Więcej tolerancji, mniej ignorancji | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 3 | 2019-2022 | **112 492** | 0 | 112 492 | 0 |
| | | Otwarta przestrzeń - otwarty umysł | Program ERASMUS+ | Akcja 1 - Mobilność edukacyjna | SP Nr 6 | 2021-2023 | **96 495** | 0 | 96 495 | 0 |
| | | Art. Journeys in Europa | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 2 | 2019-2022 | **58 920** | 0 | 58 920 | 0 |
| | | Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 8 | 2020-2022 | **93 780** | 0 | 93 780 | 0 |
| | | Efektywna szkoła | Program ERASMUS+ | Akcja 1 - Mobilność edukacyjna | SP Nr 2 | 2019-2022 | **86 500** | 0 | 86 500 | 0 |
| | | Dijital Mahalle | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 2 | 2019-2022 | **97 980** | 0 | 97 980 | 0 |
| | | Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 3 | 2020-2023 | **78 030** | 0 | 78 030 | 0 |
| | | I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 10 | 2020-2023 | **70 788** | 0 | 70 788 | 0 |
| | | Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | SP Nr 10 | 2020-2023 | **62 515** | 0 | 62 515 | 0 |
| | | Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Oś Priorytetowa IV -Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej | SP Nr 3 | 2020-2022 | **111 586** | 0 | 111 586 | 0 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | | | | **568 745** | **0** | **568 745** | **0** |
| | **85232** | **Centra integracji społecznej** | | | | | **568 745** | **0** | **568 745** | **0** |
| | | CIS-Twoją szansą | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie | UM Zamość | 2019-2022 | **568 745** | 0 | 568 745 | 0 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | **39 375 127** | **19 150 295** | **19 140 002** | **1 084 830** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | | | | **39 375 127** | **19 150 295** | **19 140 002** | **1 084 830** |
| | | Rewitalizacja Akademii Zamojskiej | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Zamość | 2012-2023 | **27 059 350** | 17 140 400 | 9 918 950 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa Programu | Nazwa osi / priorytetu, działania | Jednostka realizujaca projekt | Okres realizacji programu | Plan ogółem na 2022 r. | z tego ze środków: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | własnych | europejskich | budżetu państwa i innych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne | UM Zamość | 2016-2022 | **500 000** | 500 000 | 0 | 0 |
| | | Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna<br>Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich | UM Zamość | 2018-2022 | **11 815 777** | 1 509 895 | 9 221 052 | 1 084 830 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | | | | | **400 000** | **400 000** | **0** | **0** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | | | | | **400 000** | **400 000** | **0** | **0** |
| | | Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego<br>Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne | UM Zamość | 2016-2022 | **400 000** | 400 000 | 0 | 0 |
| | | **Część powiatowa** | | | | | **58 023 204** | **7 941 864** | **49 533 278** | **548 062** |
| **600** | | **Transport i łączność** | | | | | **45 102 192** | **6 765 329** | **38 336 863** | **0** |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | | | | | **45 102 192** | **6 765 329** | **38 336 863** | 0 |
| | | Przebudowa drogi na odcinku ok.5km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul.Szczebrzeskiej (granica m.Zamość ) | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | Oś priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast<br>Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego | UM Zamość | 2016-2023 | **45 102 192** | 6 765 329 | 38 336 863 | 0 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | **12 921 012** | **1 176 535** | **11 196 415** | **548 062** |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | | | | | **12 921 012** | **1 176 535** | **11 196 415** | **548 062** |
| | | Budujemy markę ZSP 4 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Oś Priorytetowa IV -Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej | ZSP Nr 4 | 2020-2022 | **325 033** | 0 | 306 477 | 18 556 |
| | | Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe | ZSP Nr 2<br>ZSP Nr 4<br>ZSP Nr 5<br>UM Zamość | 2018-2022 | **304 365** | 0 | 287 463 | 16 902 |
| | | Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe | ZSP Nr 2<br>ZSP Nr 4<br>ZSP Nr 5<br>UM Zamość | 2019-2023 | **1 398 937** | 0 | 1 321 240 | 77 697 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, projektu | Nazwa Programu | Nazwa osi / priorytetu, działania | Jednostka realizujaca projekt | Okres realizacji programu | Plan ogółem na 2022 r. | z tego ze środków: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | własnych | europejskich | budżetu państwa i innych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Telef-on czy telef-of | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | ZSP Nr 5 | 2020-2022 | **6 874** | 0 | 6 874 | 0 |
| | | Telef-on czy telef-of | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | III LO | 2020-2022 | **75 754** | 0 | 75 754 | 0 |
| | | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Oś Priorytetowa IV -Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa<br>Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej | ZSP Nr 1 | 2020-2022 | **69 601** | 0 | 65 626 | 3 975 |
| | | DemEUcracy for ALL- Współpraca Międzynarodowa Szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia | Program ERASMUS+ | Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne | III LO | 2020-2022 | **90 851** | 0 | 90 851 | 0 |
| | | Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje<br>Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe | UM Zamość | 2021-2023 | **7 756 752** | 0 | 7 325 820 | 430 932 |
| | | Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2021; Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000019757 | Program ERASMUS+ | Akcja 1 - Mobilność edukacyjna | ZSP Nr 5 | 2021-2022 | **368 691** | 0 | 368 691 | 0 |
| | | Termomodrnizacja budynku ZSP Nr 2 w Zamościu | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu | UM Zamość | 2020-2023 | **2 524 154** | 1 176 535 | 1 347 619 | 0 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/…../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

| Lp. | Dział rozdział | Nazwa zakładu budżetowego | Przychody w 2022 roku | | | Koszty w 2022 roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem |
| | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 852 85232 | Centrum Integracji Społecznej | 2 850 066 | 572 550 | 568 745 | 2 850 066 |
| | | **OGÓŁEM** | **2 850 066** | **572 550** | **568 745** | **2 850 066** |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/...../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **3 899 857** | **3 899 857** |
| | **80104** | **Przedszkola** | **2 349 619** | **2 349 619** |
| 1 | | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 83 870 | 83 870 |
| 2 | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 232 215 | 232 215 |
| 3 | | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 132 950 | 132 950 |
| 4 | | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 184 346 | 184 346 |
| 5 | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 182 280 | 182 280 |
| 6 | | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 133 875 | 133 875 |
| 7 | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 155 928 | 155 928 |
| 8 | | Przedszkole Miejskie Nr 9 | 160 100 | 160 100 |
| 9 | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 260 050 | 260 050 |
| 10 | | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 175 740 | 175 740 |
| 11 | | Przedszkole Miejskie Nr 13 | 160 453 | 160 453 |
| 12 | | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 287 932 | 287 932 |
| 13 | | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 199 880 | 199 880 |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 550 238** | **1 550 238** |
| 1 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 45 000 | 45 000 |
| 2 | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 64 826 | 64 826 |
| 3 | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 65 650 | 65 650 |
| 4 | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 28 000 | 28 000 |
| 5 | | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 21 434 | 21 434 |
| 6 | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 50 560 | 50 560 |
| 7 | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 100 900 | 100 900 |
| 8 | | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 60 000 | 60 000 |
| 9 | | I Liceum Ogólnokształcące | 13 000 | 13 000 |
| 10 | | II Liceum Ogólnokształcące | 32 813 | 32 813 |
| 11 | | III Liceum Ogólnokształcące | 38 060 | 38 060 |
| 12 | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 17 280 | 17 280 |
| 13 | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 21 625 | 21 625 |
| 14 | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 | 87 100 | 87 100 |
| 15 | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 | 440 | 440 |
| 16 | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 192 040 | 192 040 |
| 17 | | Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego | 39 910 | 39 910 |
| 18 | | Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 | 671 600 | 671 600 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 485 300** | **1 485 300** |
| | **85495** | **Pozostała działalność** | **1 485 300** | **1 485 300** |
| 1 | | Bursa Międzyszkolna Nr 1 | 620 700 | 620 700 |
| 2 | | Bursa Międzyszkolna Nr 2 | 771 900 | 771 900 |
| 3 | | Młodzieżowy Dom Kultury | 0 | 0 |
| 4 | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0 | 0 |
| 5 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 80 700 | 80 700 |
| 6 | | Schronisko Młodzieżowe przy SzP Nr 4 | 12 000 | 12 000 |
| | | **OGÓŁEM** | **5 385 157** | **5 385 157** |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/…../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2022 rok**

**w złotych**

| Lp | Nazwa Zarządu Osiedla | Wydatki ogółem |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Janowice | **3 440** |
| 2 | Karolówka | **4 800** |
| 3 | Kilińskiego | **6 400** |
| 4 | Majdan | **3 140** |
| 5 | Nowe Miasto | **3 140** |
| 6 | Orzeszkowej-Reymonta | **4 100** |
| 7 | Planty | **4 400** |
| 8 | Partyzantów | **3 240** |
| 9 | Powiatowa | **2 100** |
| 10 | Promyk | **2 900** |
| 11 | Rataja | **3 340** |
| 12 | Słoneczny Stok | **2 600** |
| 13 | Stare Miasto | **4 700** |
| 14 | Świętego Piątka | **3 240** |
| 15 | Zamczysko | **2 700** |
| 16 | Zamoyskiego | **4 400** |
| | **R a z e m** | **58 640** |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/…../2021
Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2022 rok |
|---|---|---|---|
| | | **Część gminna** | **2 550 000,00** |
| | | **Wydatki na zadania własne** | **2 550 000,00** |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 400 000,00** |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **1 400 000,00** |
| | | Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan | 100 000,00 |
| | | Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap | 100 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie przebudowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza | 100 000,00 |
| | | Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego | 100 000,00 |
| | | Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna | 100 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap | 100 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Konopnickiej w Zamościu | 100 000,00 |
| | | Przebudowa Parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I | 100 000,00 |
| | | Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap I | 100 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17 | 100 000,00 |
| | | Budowa parkingu w rejonie budynków przy ulicy Peowiaków 78,80,80A,80B | 100 000,00 |
| | | Budowa parkingu na osiedlu Zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego | 100 000,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **200 000,00** |
| | | Budowa zbiornika na deszczówkę przy ulicy Traugutta | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 | 100 000,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **950 000,00** |
| | **92695** | **Pozostała działalność** | **950 000,00** |
| | | Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu | 950 000,00 |

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Zamość na 2022 rok

Podstawę opracowania budżetu Miasta Zamość na 2022 rok stanowi:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 176)
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).
9. Informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanej wysokości kwot subwencji na 2022 rok dla gminy miasto Zamość - pismo znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku oraz o planowanej wysokości kwot subwencji dla miasta Zamość – pismo znak: ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku.
10. Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: z dnia 21 października 2021 r., znak: FC-I.3110.2.3.2021 oraz z dnia 21 października 2021 r., znak: FC-I.3110.2.3.2021 (dla gminy i powiatu) ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zamościu z dn. 21 października 2021 r., znak: DZM-3120-28-36/21 informujące o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 r.
12. Informacje Wydziałów, Biur Urzędu Miasta Zamość i samorządowych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i wydatków na 2022 rok.
13. Uchwała Nr XXXI/401/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
14. Założenia do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2022 rok, które zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/528/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2021 r.
15. Założenia do projektu budżetu Miasta Zamość na 2022 rok, które zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 225/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6 września 2021 roku.

Budżet miasta Zamość na 2022 rok opracowano w oparciu i w zgodzie z obowiązującymi ww. aktami prawnymi i pismami.

Podstawowym wymogiem przy konstruowaniu budżetu jest wprowadzona ustawą o finansach publicznych (art. 242 ust. 1) zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Zasada ta mówi, że **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8**. Prace nad projektem budżetu na 2022 rok przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedłożone materiały zostały dokładnie przeanalizowane zarówno w celu określenia optymalnych wartości

zadań po stronie dochodowej i wydatkowej, jak też pod względem samych możliwości pozyskiwania dochodów czy też racjonalizacji i optymalizacji planowanych wydatków.

Budżet miasta Zamość na 2022 rok został określony na kwotę **675 140 337** zł. Z tej kwoty:

- dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie **592 445 707** zł, w tym dochody bieżące w wysokości 437 412 889 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 155 032 818 zł,

- przychody zostały zaplanowane w wysokości **82 694 630** zł,

- wydatki budżetowe zostały zaplanowane w łącznej kwocie **661 295 713** zł, z tego wydatki bieżące określono na 431 232 650 zł natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 230 063 063 zł,

- rozchody budżetowe wyniosą **13 844 624** zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu wynosi 6 180 239 zł, w związku z powyższym została spełniona reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Niedobór budżetowy, tj. różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami wynosi 68 850 006 zł i zostanie sfinansowany przychodami.

Część opisowa do tabelarycznej prezentacji budżetu przedstawia się jak niżej:

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie miasta Zamość na 2022 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **592 445 707** zł, z tego ponad 73%, tj. kwotę **437 412 889** zł stanowią dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **155 032 818** zł. Struktura rodzajowa planowanych dochodów miasta Zamość na 2022 rok wg. źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 29,56% ogółu dochodów miasta,

- dotacje celowe i inne środki na zadania własne – 15,64%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1,83%,

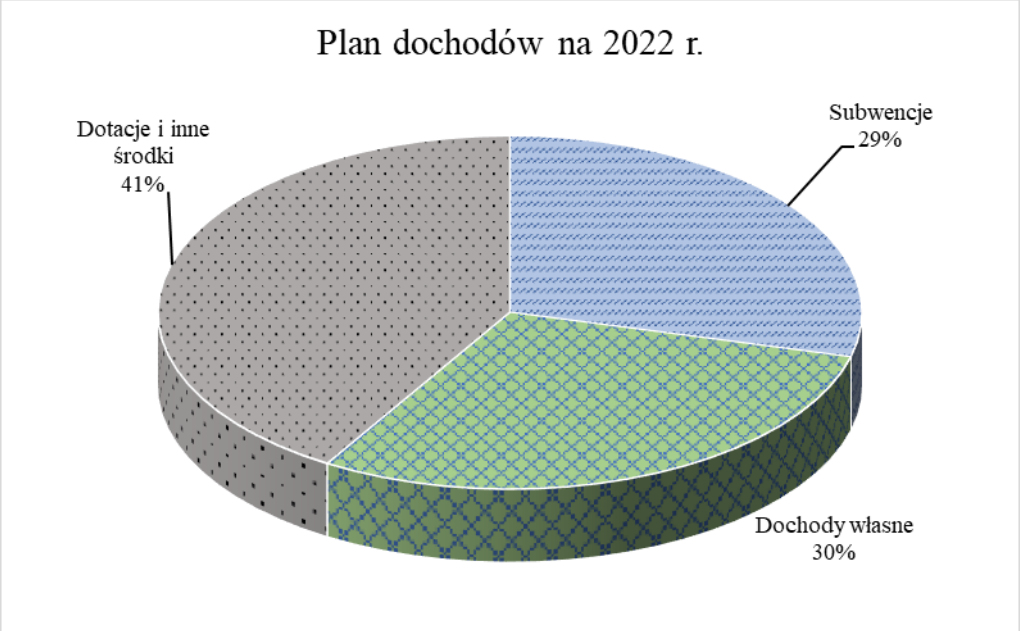
- subwencje – 29,01%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 11,57%,

- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,01%,

- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapewnią 1,04%, ogółu dochodów budżetowych miasta,

- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich – 11,34%.




Na dochody budżetu miasta Zamość ogółem składają się dochody gminy w kwocie 354 844 858 zł oraz dochody powiatu w kwocie 237 600 849 zł.

## 1. Dochody gminy

W części gminnej budżetu miasta Zamość na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie **354 844 858** zł i stanowią 59,89% dochodów ogółem. Dochody te pozyskiwane są w ośmiu grupach rodzajowych. W zależności od tego czy jest to dochód własny, subwencja czy dotacja, pozyskiwany dochód kwalifikowany jest do odpowiedniej grupy. Nazwa grupy określa źródło pochodzenia dochodu.

Szczegółowa informacja o planowanych dochodach gminy wg. źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się jak niżej:

### 1.1 Dochody własne gminy

W 2022 roku w części gminnej budżetu miasta Zamość planuje się pozyskać dochody własne w kwocie **155 571 713** zł. W ramach wymienionej kwoty 150 896 013 zł stanowią dochody bieżące, natomiast kwota 4 675 700 zł to zaplanowane do pozyskania dochody majątkowe. Dochody własne stanowią największą grupę dochodów gminy (43,84%). Projekt dochodów własnych na 2022 rok według działów aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w formie opisowej przedstawia się następująco:

**Dział 600 - Transport i łączność**

W ramach ww. działu zostały zaplanowane do pozyskania dochody w kwocie **640 545** zł. Największy udział w ww. dochodach stanowią wpływy z tytułu opłaty parkingowej. Natomiast dochody z zakresu gminnych dróg publicznych, są to głównie opłaty z tytułu zajęcia pasa

drogowego, niewielkie wpływy zaplanowano także z tytułu opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek.

**Dział 630 – Turystyka**

Dochody w kwocie **330 066 zł** w zakresie turystyki, wypracowane zostaną w ramach działalności bieżącej prowadzonej przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Jednostka zakłada pozyskanie ww. kwoty dochodów głównie z tytułu wpływów z usług m.in.: sprzedaż towarów informacyjnych i turystycznych, usługi przewodnickie, wypożyczanie audioprzewodników, rowerów – grupa tych dochodów stanowi ponad 76% całości zaplanowanych do pozyskania przez jednostkę źródeł. Znaczącą pozycję stanowią również wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (ok. 23%). Pozostałe dochody to odsetki oraz wynagrodzenie z tyt. terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami na terenie gminy w 2022 roku planuje się pozyskać dochody w wysokości **20 731 600** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 061 600 zł. Największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, są to przede wszystkim wpływy osiągane z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Kolejną co do wielkości grupą dochodów są opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Pozostałe dochody bieżące z gospodarki gruntami i nieruchomościami to: renta planistyczna i opłaty adiacenckie (przewiduje się wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową dróg: Młodożeńca, Szymanowskiego, Kwiatów Polnych, Letnia, Mościckiego, Zagrodowa oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach Mościckiego, Szczebrzeskiej, Starowiejskiej i Prusa. Ponadto planuje się naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem przy ulicach: Młyńskiej, Włościańskiej, Tartacznej, Śląskiej, Braterstwa Broni i Wazowskiego), opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wpływy ze sprzedaży biletów, odsetki i inne.

- planowane dochody majątkowe w kwocie 4 670 000 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (100 000 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom (4 570 000 zł). Planuje się kontynuowanie sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu, w tym położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Z tytułu realizacji zadań przez administrację publiczną zaplanowane zostały dochody w kwocie **275 610** zł, z tego dochody bieżące 272 610 zł oraz dochody majątkowe 3 000 zł. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze złomowania tablic rejestracyjnych, sprzedaży złomu oraz sprzedaży drewna uzyskanego z terenów zieleni miejskiej. Planowane źródła dochodów bieżących to: dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% od uzyskiwanych przez samorząd dochodów na rzecz budżetu państwa, wpływy z usług (wynajem Sali Consulatus), różnych dochodów (w tym min. refundacja z PUP za zatrudnienie przy pracach interwencyjnych, wpłaty uczestników na wyjazd do Schwäbisch Hall w ramach „autobusu mieszkańców", podatek VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. z o.o. w postaci sieci kanalizacji sanitarnych), wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z tytułu odzyskanych należności przejętych po zlikwidowanej jednostce (OdON) i inne dochody.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zaplanowane do pozyskania w 2022 roku stanowią kwotę **52 400** zł. W strukturze tych dochodów znajdują się wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego (50 000 zł) a także wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat podatku oraz koszty upomnień.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, prognozowane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2022 r., planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości, a także założenia do projektu budżetu miasta Zamość na 2022 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej i uzależnione są w głównej mierze od polityki podatkowej państwa. Na wielkość tych dochodów będą miały wpływ planowane zmiany systemowe, wynikające z „Polskiego Ładu" (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu których ma zastosowanie 32% stawka podatku, obniżenie stawek ryczałtu dla określonych zawodów, kontynuowanie ulgi dla młodych, wprowadzenie minimalnego podatku CIT, określenie nowych kategorii wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, regulacje dotyczące posiadania statusu polskiego rezydenta podatkowego, kontynuacja działań mających na celu uszczelnianie systemu podatkowego). Ponadto, w kontekście niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i miasta, spowodowanej kolejnymi falami pandemii Covid-19, planowanie przedmiotowych dochodów obarczone jest ryzykiem. Wzorem lat ubiegłych dochody te skalkulowane zostały w oparciu o prognozy dochodów budżetu państwa z tego tytułu.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych należą do grupy dochodów bardziej stabilnych, uzależnionych w znacznym stopniu od prowadzonej lokalnej polityki podatkowej, zwłaszcza w zakresie uchwalania stawek podatkowych. Dochody te opracowywane są w oparciu o istniejącą (i zwiększaną w dotychczasowym tempie) bazę podatkową oraz planowany wzrost stawek podatkowych na terenie naszego miasta, przy założeniu, iż ściągalność należności podatkowych zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

W dziale obejmującym dochody od osób prawnych i fizycznych w gminnej części budżetu zaplanowano dochody w wysokości **104 787 850** zł. Struktura tych dochodów przedstawia się następująco:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 93 400 zł, w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 93 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (dochody realizowane z tego tytułu nie wykazują tendencji wzrostowej, z uwagi na spadek atrakcyjności tej formy opodatkowania dla małych przedsiębiorców, stąd też nie planuje się ich wzrostu. Ponadto, od 2022 r., co do zasady tej formy opodatkowania nie będą już mogli wybrać nowi podatnicy- prawo do niej będą mieć ci, którzy w ten sposób rozliczają się z fiskusem w bieżącym roku podatkowym). Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 400 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

**Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** zaplanowane zostały w kwocie 26 810 100 zł, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania za rok bieżący, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 25 970 000 zł. tj. na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania za rok bieżący – wpływy zaplanowano w oparciu o aktualną bazę podatkową przy

założeniu niewielkiego jej wzrostu, planowany wzrost stawek podatkowych na przyszły rok oraz dotychczasową, relatywnie dobrą skuteczność poboru tego podatku,

- podatek rolny w kwocie 6 500 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (nie planuje się obniżania średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego),

- podatek leśny w kwocie 1 900 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (nie planuje się obniżania średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego),

- podatek od środków transportowych w kwocie 720 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (wpływy skalkulowano jako iloczyn ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i obowiązujących stawek podatkowych (przy założeniu utrzymania bazy podatkowej na dotychczasowym poziomie),

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 84 200 zł tj. na poziomie 105,3% przewidywanego wykonania za rok bieżący - wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami (w związku ze spodziewanym ożywieniem gospodarczym, po okresie spowolnienia wywołanego epidemią COVID-19, planuje się wzrost tych dochodów, oscylujący na poziomie 5,3% tj. na poziomie prognozowanego ogólnokrajowego wzrostu dochodów podatkowych),

- kary porządkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (kary porządkowe nakładane są na podmioty w związku z niezastosowaniem się do wezwania organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, stąd też są to dochody trudne do zaplanowania),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000 zł (100% przewidywanego wykonania za rok bieżący),

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 500 zł, tj. na poziomie prognozowanego wykonania za rok bieżący,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

**Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 15 558 300 zł (105% przewidywanego wykonania za br.), w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 10 700 000 zł (co stanowi 104,9% przewidywanego wykonania za rok bieżący) - dochody te skalkulowano w oparciu o aktualną bazę podatkową, przy założeniu jej wzrostu w związku z oddawaniem do użytku nowych budynków, planowany wzrost stawek podatkowych na przyszły rok oraz dotychczasową skuteczność poboru tego podatku. Uwzględniono także planowane wpływy zaległości z lat poprzednich;

- podatek rolny w kwocie 225 000 zł, co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania za rok bieżący (na rok przyszły nie planuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego, stąd też zaplanowano niewielki wzrost dochodów z tego tytułu),

- podatek leśny w kwocie 100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- podatek od środków transportowych w kwocie 1 100 000 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania za rok bieżący - podobnie jak w przypadku tego podatku od osób prawnych, wpływy skalkulowano jako iloczyn środków transportowych przez stawki podatkowe (przy założeniu utrzymania bazy podatkowej na dotychczasowym poziomie),

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 442 200 zł, tj. na poziomie 105,3% przewidywanego wykonania za rok bieżący – dochody te, realizowane przez Urząd Skarbowy, nie mają charakteru powtarzalnego i są trudne do zaplanowania, zwłaszcza w warunkach niepewności, której źródłem są kolejne fale epidemii COVID-19. Jednakże w związku z prognozowanym ożywieniem gospodarczym w przyszłym roku, a także w oparciu o wykonanie tych dochodów w latach ubiegłych, planuje się ich wzrost o 5,3% (tj. na poziomie prognozowanego ogólnokrajowego wzrostu dochodów podatkowych),

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 122 000 zł tj. na poziomie wykonania za rok 2020 (w bieżącym roku opłata ta nie była pobierana, zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Z tytułu niepobierania tej opłaty, Miastu przekazana została rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Prognozuje się, iż z uwagi na dużą konkurencyjność sieci handlowych, udział tej kategorii dochodów własnych miasta nie będzie ulegał zwiększeniu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 885 000 zł tj. na poziomie 105,3% przewidywanego wykonania za rok bieżący (wielkość tych dochodów uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, a ich wykonanie na przestrzeni minionych lat wzrasta. W związku ze spodziewanym ożywieniem gospodarczym, planuje się wzrost tych dochodów, oscylujący na poziomie 5,3% tj. na poziomie prognozowanego ogólnokrajowego wzrostu dochodów podatkowych),

- wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 1 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 20 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 8 000 zł, tj. na poziomie przewidywanej realizacji dochodów z tego tytułu w bieżącym roku podatkowym - dochody te uzależnione są od wysokości odraczanego/rozkładanego na raty zobowiązania, jak również od okresu czasu, o jaki wydłużono płatność. Decyzje w sprawie zastosowania ww. kategorii preferencji w płatności zobowiązań uzależnione są z kolei od istnienia ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego, ocenianych z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań materialno-finansowo-ekonomicznych podatnika, a także rodzinnych czy zdrowotnych, stąd też dochody te są trudne do precyzyjnego zaplanowania.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 000 zł, tj. na poziomie 50% przewidywanego wykonania za rok bieżący. Ponadprzeciętne wykonanie tej kategorii dochodów w bieżącym roku podatkowym ma charakter wyjątkowy i wiąże się z uzyskaniem środków z tytułu licytacji nieruchomości, na której zabezpieczone były wieloletnie zobowiązania dłużnika podatku od nieruchomości.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane zostały na 2022 rok w łącznej kwocie 2 678 467 zł i stanowią one:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 196 000 zł. Wpływy te na podstawie art. $9^3$ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych”, w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota ta stanowi 51% środków zapisanych na to zadanie w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na rok 2022, który został przyjęty uchwałą nr XXXVI/537/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 27 września 2021 r. W 2021 r. w Schronisku przebywało 41 osób, w tym 28, których

przyczyną bezdomności są problemy alkoholowe. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swoim stanowisku z dnia 3 września 2021 r. wykazała pomoc dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu jako przykład zadań mieszczących się w obszarze lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które mogą być finansowane z wpływów, o których mowa w art. $9^3$ ust. 3 pkt 1 ustawy,

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 720 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł,

- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 400 zł,

- koszty upomnień w wysokości 23 zł,

- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w kwocie 12 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10 zł,

- wpływy z tytułu wydania formularzy wielojęzycznych 34 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowane zostały w kwocie 59 647 583 zł (96,3% przewidywanego wykonania za rok bieżący), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 54 692 165 zł (tj. na poziomie 93% przewidywanego wykonania za rok bieżący). Symulacje co do kwoty udziału przeprowadza Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i powiadamia poszczególne gminy o planowanych wpływach. Dochody te zaplanowano w oparciu o prognozowany spadek dochodów budżetu państwa z tego tytułu, przy uwzględnieniu określonej dynamiki podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Zakłada się spadek przedmiotowych dochodów z uwagi na szereg reform planowanych w ramach programu „Polski Ład", polegających m.in. na: podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższeniu do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu których ma zastosowanie 32% stawka podatku, obniżeniu stawek ryczałtu dla określonych zawodów, zwolnienie z podatku emerytur i ren pobieranych z ZUS (do kwoty 2 500 zł brutto) czy kontynuowaniu ulgi dla młodych.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4 955 418 zł (156,67% przewidywanego wykonania za rok bieżący). Podobnie jak w podatku dochodowym od osób prawnych, kalkulację co do kwoty udziału przeprowadza Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, powiadamiając poszczególne gminy o planowanych wpływach. W oparciu o pakiet rozwiązań, projektowanych w ramach programu „Polski Ład" (m.in. wprowadzenie minimalnego podatku CIT, określenie nowych kategorii wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, regulacje dotyczące posiadania statusu polskiego rezydenta podatkowego) oraz kontynuację działań uszczelniających system podatkowy, a także przeciwdziałających tzw. szarej strefie, prognozowany jest znaczny wzrost dochodów z tego tytułu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody oświaty i wychowania zaplanowane do uzyskania w przedmiotowym dziale w 2022 roku wynoszą **1 707 128** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 1 705 628 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 500 zł. Dochody te obejmują głównie wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, środki z innych gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz różnych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta, odsetki, wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Przy realizacji zadań zakresu pomocy społecznej zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **312 000** zł z następujących źródeł: opłaty od osób fizycznych za pobyt członka ich rodziny w domu pomocy społecznej, odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi, odpłatność za obiady dla podopiecznych wydawane w Kuchni/Stołówce przy ul. Orlicz-Dreszera dla mieszkańców Zamościa oraz z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku, refundacja z PUP na sfinansowanie części kosztów prac społecznie użytecznych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych, wpływy z tytułu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów na rzecz budżetu państwa oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie **33 231** zł. Jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zorganizowania prac społecznie użytecznych.

**Dział 855 - Rodzina**

W przedmiotowym dziale w budżecie 2022 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **835 387** zł. Dochody te stanowią przede wszystkim zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne) wraz z należnymi odsetkami oraz dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale tym ujęte zostały również dochody w kwocie 395 360 zł, są to wpływy z tytułu świadczonych usług oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowane do pozyskania przez Żłobek Miejski w Zamościu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2022 roku z działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dochody w łącznej kwocie **18 628 496** zł, w tym dochody bieżące na 18 627 496 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 000 zł (wpływy uzyskane ze złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowiących własność miasta). W ramach dochodów bieżących zaplanowano głównie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z dywidendy. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wpływy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu przyjęcia, utylizacji i sprzedaży zwierząt oraz darowizn, wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, wpłaty za zniszczone w wyniku kolizji słupy oświetlenia ulicznego, odsetki, wpływy za zużycie energii elektrycznej w szaletach miejskich, dochody z dzierżawy powierzchni do plakatowania, wpływy z tytułu nieterminowych wpłat przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetki. W dziale tym, zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 160 000 zł.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Z działalności Ogrodu Zoologicznego w 2022 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **4 537 400** zł, w tym kwota 200 zł stanowi dochody majątkowe. Największy udział w dochodach ZOO stanowią wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu, lekcje edukacyjne, prowizja od opłaty targowej itp.). Pozostałe wpływy to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różne dochody. Planuje się dochody większe o 8% z uwagi na zmianę cen biletów od stycznia 2022 roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano w 2022 roku dochody budżetowe w kwocie **2 700 000** zł. Przeważającą grupę dochodów jednostki stanowią wpływy z usług przez nią świadczonych. Te usługi to min. przygotowanie i organizacja imprez, udostępnienie obiektów

sportowych, usługi noclegowe, fitness, sprzedaż towarów i biletów, wpływy z usług Krytej Pływalni. Pozostałe dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń i obiektów Ośrodka, odsetek, podatku VAT oraz inne dochody związane ze statutową działalności jednostki.

### 1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano do pozyskania dotacje celowe w łącznej kwocie **60 433 000** zł, stanowią one 17,03% dochodów gminy ogółem planowanych na 2022 rok. Dochody bieżące wyniosą 45 000 zł, pozostała kwota tj. 60 388 000 zł to środki na zadania majątkowe. Przedmiotowe środki zaplanowane do pozyskania na realizację zadań własnych wg. działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi środki bieżące zaplanowane w kwocie 45 000 zł, ponadto zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość" w wysokości 40 588 000 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**: środki w łącznej kwocie 19 800 000 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu" (18 000 000 zł) oraz „Termomodernizacja obiektów OSIR w Zamościu" (1 800 000 zł).

### 1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **9 366 512** zł, grupa ta stanowi 2,64% dochodów gminy ogółem. Dotacje z budżetu państwa w całości stanowią środki na zadania bieżące i kształtują się następująco:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**: dotacje przeznaczone na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane w kwocie 2 563 212 zł,

**Dział 852 - Pomoc Społeczna**: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w łącznej kwocie 6 803 300 zł. Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń (zasiłków stałych oraz świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS w Zamościu), na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu".

### 1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **60 163 811** zł – jest to plan subwencji budżetowych ustalony w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Subwencje stanowią znaczny udział w dochodach gminy ogółem generując 16,95% planowanych na 2022 rok wpływów. Kwoty poszczególnych części subwencji zawiera Załącznik Nr 1.

### 1.5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dochody na zadania ustawowo zlecone zaplanowano w kwocie **46 945 347** zł, co stanowi 13,23% prognozowanych dochodów gminy ogółem w 2022 roku. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta i zgodnie z przeznaczeniem na podstawie obowiązujących ustaw wydatkowane, są to:

**Dział 750 – Administracja publiczna**: dotacja na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i spraw pozostałych w kwocie 695 518 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**: dotacja w wysokości 12 894 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

**Dział 752 – Obrona narodowa**: dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej w kwocie 2 500 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**: dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w kwocie 1 700 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**: kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**: kwota 637 235 zł stanowi dotacje na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta,

**Dział 855 – Rodzina**: kwota dotacji zaplanowana w niniejszym dziale tj. 45 593 500 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+" (zgodnie z projektowanymi zmianami w zasadach realizacji programu Rodzina 500+, ośrodki pomocy społecznej mają wypłacać świadczenia z programu jeszcze do maja 2022 r., od stycznia 2022 r. planowane jest przeniesienie realizacji zadania do ZUS), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jak również koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń. W przedmiotowym dziale klasyfikuje się także środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń.

### 1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2022 na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim planuje się pozyskać w dziale **710 – Działalność usługowa**, dotację w kwocie **14 000** zł, z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

### 1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **2 114 400** zł, co stanowi 0,60% dochodów gminy. Są to:

**Dział 600 – Transport i łączność**: dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, z którymi Miasto Zamość podpisało porozumienia międzygminne na realizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2 100 000 zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: kwota 14 400 zł stanowi dotację z gminy Adamów i gminy Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin.

### 1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W gminnej części budżetu dotacje na realizację zadań z udziałem środków z europejskich stanowią 5,70% wszystkich dochodów gminy. Planowana kwota dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich wynosi **20 236 075** zł. W tej kwocie zdecydowaną większość stanowią dochody majątkowe tj. 19 224 882 zł, natomiast dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1 011 193 zł. Przedmiotowe dotacje wg. działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**: kwota dotacji przyznanych z budżetu UE na projekty z zakresu edukacji realizowane w placówkach oświatowych wynosi 383 498 zł i stanowi środki na zadania bieżące.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**: kwota 568 745 zł stanowi dotację na realizację projektu pn. „CIS Twoją szansą", który jest realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: w ramach zadań realizowanych w przedmiotowym dziale kwota 58 950 zł stanowi dochody bieżące na zadanie pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej". Pozostałe środki tj. 19 224 882 zł stanowią dotacje na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu" i „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej".

## 2. Dochody powiatu

Dochody części powiatowej budżetu zostały zaplanowane w wysokości **237 600 849** zł. W ogólnej kwocie dochodów miasta wpływy te stanowią 40,11%. Struktura dochodów w powiatowej części budżetu nieco odbiega od dochodów gminnej części. W powiatowej części budżetu największą grupę dochodów stanowią subwencje, generując 47,02% dochodów powiatu ogółem. W strukturze dochodów gminy natomiast największy udział stanowią dochody własne. Wynika to z zakresu zadań realizowanych w ramach danej części budżetu. Struktura planowanych dochodów w części powiatowej budżetu jest zupełnie inna niż w gminie, inne są proporcje udziału poszczególnych grup dochodów. Analizując proporcje poszczególnych grup dochodów, mamy ogólny obraz co do rodzaju zadań realizowanych w danej części budżetu.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 8,24% ogółu dochodów powiatu,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu – 13,57%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – 0,61%,
- subwencje – 47,02%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 9,09%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 0,01%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1,70%.
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich – 19,76%,

Dochody części powiatowej budżetu sklasyfikowane w powyższych grupach planuje się uzyskać ze źródeł określonych zgodnie z klasyfikacją budżetową według działów jn.:

### 2.1 Dochody własne powiatu

W 2022 roku zakłada się w budżecie powiatu pozyskanie dochodów własnych na poziomie **19 571 349** zł, dochody bieżące stanowią kwotę 19 569 849 zł, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 500 zł. Według działów klasyfikacji budżetowej, plan ten w formie opisowej przedstawia się następująco:

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowane do dochody w 2022 roku wyniosą **393 780** zł. Główną pozycję stanowią dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Grodzkich takie jak m.in. opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Pozostałe dochody to wpływy uzyskane z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Kwota **546 578** zł stanowi wpływy w wysokości 25% (ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości) oraz wpływy w wysokości 5% (od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Spadek dochodów związany jest z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (większość użytkowników wieczystych uiściła opłaty przekształceniowe jednorazowo w roku ubiegłym i bieżącym).

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Z zakresu działalności usługowej zaplanowano do uzyskania dochody w łącznej kwocie **205 100** zł. Kwota 205 000 zł stanowi wpływy z usług min. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyplotów mapy numerycznej a także za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, jak również za udostępnianie materiałów geodetom. Pozostała kwota to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody budżetowe zaplanowane do uzyskania w 2022 roku oszacowano na kwotę **3 100** zł. Będą to wpływy z monitoringu oraz wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody ogółem zaplanowane w przedmiotowym dziale na 2022 rok wynoszą **17 014 976** zł. Dochody te kształtują się następująco:

W zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst** zaplanowano kwotę 1 354 485 zł i są to:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 182 085 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 170 350 zł,
- wpływy z tytułu kary za niedopełnienie licencji w kwocie 2 000 zł,
- koszty upomnień w wysokości 50 zł.

**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w roku 2022 zakłada się na poziomie 15 660 491 zł (95,1% przewidywanego wykonania za rok bieżący), w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **14 621 666 zł** (92,74% przewidywanego wykonania za rok bieżący). Podobnie jak w przypadku tych dochodów w gminnej części budżetu, symulacje co do kwoty udziału przeprowadza Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i powiadamia powiaty o planowanych wpływach. Dochody te zaplanowano w oparciu prognozowany spadek dochodów budżetu państwa z tego tytułu, przy uwzględnieniu określonej dynamiki podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Zakłada się spadek dochodów z PIT z uwagi m.in. na: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, zwolnienie z podatku emerytur i rent pobieranych z ZUS (do kwoty 2500 zł brutto), obniżenie stawek ryczałtu dla określonych zawodów czy kontynuowanie ulgi dla młodych,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **1 038 825 zł** tj. na poziomie 150,12% przewidywanego wykonania za rok bieżący. Kalkulację co do kwoty udziału

powiatu w tych wpływach przeprowadza Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, powiadamiając poszczególne powiaty o planowanych dochodach. W oparciu o pakiet rozwiązań, projektowanych w ramach programu „Polski Ład" (m.in. wprowadzenie minimalnego podatku CIT, określenie nowych kategorii wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, regulacje dotyczące posiadania statusu polskiego rezydenta podatkowego) oraz kontynuację działań uszczelniających system podatkowy, a także przeciwdziałających tzw. szarej strefie, prognozowany jest znaczny wzrost dochodów z tego tytułu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zakłada się, że dochody z zakresu oświaty i wychowania w 2022 roku będą się kształtować na poziomie **23 082** zł. Pozyskane zostaną z tytułu odsetek, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów takich jak np. wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. W ramach ww. kwoty 1 500 zł to dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Wymienione dochody zaplanowano do uzyskania w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, liceach ogólnokształcących oraz placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie funkcjonowania pomocy społecznej w 2022 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie **2 690** zł. Będą to odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i hostelu oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie **416 855** zł. Z tego: kwota 450 zł stanowi 5% zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa. Pozostała kwota to dochody zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu: refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników posiadających licencje pośredników pracy, kosztów wynagrodzeń i składek nowozatrudnionych w PUP do obsługi projektów współfinansowanych z EFS, opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz wpływów z tytułu należnych wynagrodzeń płatnika.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w kwocie **2 250** zł środki to wpływy z różnych dochodów i odsetek. Dochody te zaplanowane zostały do pozyskania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Młodzieżowym Domu Kultury oraz bursach międzyszkolnych.

**Dział 855 – Rodzina**

W zakresie funkcjonowania działu rodzina zakłada się osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie **892 938** zł. Wymienione dochody zostały zaplanowane do pozyskania w ramach działalności rodzin zastępczych (wpływy z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach na terenie miasta Zamość, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek) oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (wpływy z innych powiatów tytułem kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach na terenie miasta Zamość, odsetki oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określa się na kwotę **70 000** zł. W ramach tych dochodów planuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### 2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

W roku 2022 zaplanowano do pozyskania dotacje celowe i inne środki na zadania własne w łącznej kwocie **32 229 034** zł, stanowią one 13,57% ogółu dochodów części powiatowej budżetu. Kwota 1 143 417 zł to dotacje na bieżące zadania własne natomiast kwota 31 085 617 zł stanowi dochody majątkowe. Planowane do pozyskania środki w układzie działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność**: kwota 31 085 617 zł stanowi dochody majątkowe. Powyższa kwota została pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu", „Budowa ulicy Majdan w Zamościu", „Przebudowa ul. Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu", „Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu", „Przebudowa ulicy Altanowej w Zamościu", „Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu" oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Orląt Lwowskich - Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa – Reja – Lwowska - Partyzantów w Zamościu".

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na kwotę **1 143 417** zł. Te dochody stanowi dotacja na realizację zadań PFRON oraz środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Zamościu.

### 2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

W roku 2022 planuje się pozyskać w dziale **852 – Pomoc społeczna**: dotację celową w kwocie **1 461 000** zł na bieżące utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.

### 2.4 Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w części powiatowej budżetu, w dziale **758 – Różne rozliczenia**, zaplanowano subwencje ogółem w kwocie **111 719 500** zł. Subwencje te stanowią największą grupę dochodów i wynoszą 47,02% planowanych na rok 2022 dochodów powiatu ogółem. Kwoty i rodzaje poszczególnych części subwencji zawiera Załącznik Nr 1.

### 2.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Wojewoda Lubelski określił kwoty dotacji na 2022 rok na poziomie **21 605 829** zł. Przyznane kwoty to dotacje do zadań bieżących. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią w dochodach powiatu ogółem 9,09% i jest to grupa dochodów, która podobnie jak subwencje, charakteryzuje się tym, że wpływa do budżetu w 100% zaplanowanej wielkości. Struktura dochodów ww. grupy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**: dotacje łącznej kwocie 170 223 zł to środki przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa**: zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 853 511 zł, są to: dochody z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (263 000 zł) oraz dotacja na utrzymanie PINB w Zamościu (590 511 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna**: dochody w wysokości 135 295 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**: w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13 580 000 zł, które przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**: zaplanowano dotację na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w kwocie 198 000 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**: kwota 5 159 000 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, za wychowanków, Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**: dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu stanowi 814 800 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**: w ramach tego działu zaplanowano dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w kwocie 563 000 zł.

**Dział 855 – Rodzina**: kwota dochodów zaplanowana w niniejszym dziale tj. 132 000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Zamościu oraz na koszty obsługi programu.

### 2.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2022 na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano dochody w dziale **750 – Administracja publiczna** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowej komisji lekarskiej w kwocie **17 300** zł.

### 2.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku planuje się pozyskać w części powiatowej budżetu dochody na kwotę **4 049 326** zł, co stanowi 1,70% dochodów powiatu ogółem. Są to dotacje jn.:

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**: w ramach tego działu zaplanowano dotacje ze Starostwa Powiatowego w kwocie 3 977 326 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, na dofinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 72 000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Książnicę Zamojską zadań biblioteki powiatowej.

### 2.8 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W 2022 roku na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zaplanowano dotacje na kwotę **46 947 511** zł, co stanowi 19,76% dochodów powiatu ogółem. W przedmiotowej grupie większość stanowią dotacje na zadania majątkowe zaplanowane na kwotę 39 657 119 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 7 290 392 zł. Dochody w tej grupie zaplanowano w działach jn.:

**Dział 600 – Transport i łączność**: w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 27 363 zł oraz dotację majątkową w wysokości 38 309 500 zł na zadanie: „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 (…)".

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**: w roku 2022 planuje się do pozyskania środki bieżące na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 7 263 029 zł oraz dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu" w kwocie 1 347 619 zł.

**Projekt planu dochodów budżetowych** w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do działu, rozdziału i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1.**

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe miasta Zamość w 2022 roku zaplanowano w kwocie **661 295 713** zł. Z tej kwoty wydatki bieżące stanowią większość (65,21% wydatków budżetowych ogółem) i wynoszą **431 232 650** zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **230 063 063** zł (34,79% wydatków ogółem).

Struktura rodzajowa planowanych wydatków miasta Zamość na 2022 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne stanowią 74,28% wydatków ogółem,

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 10,37%,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 0,01%,

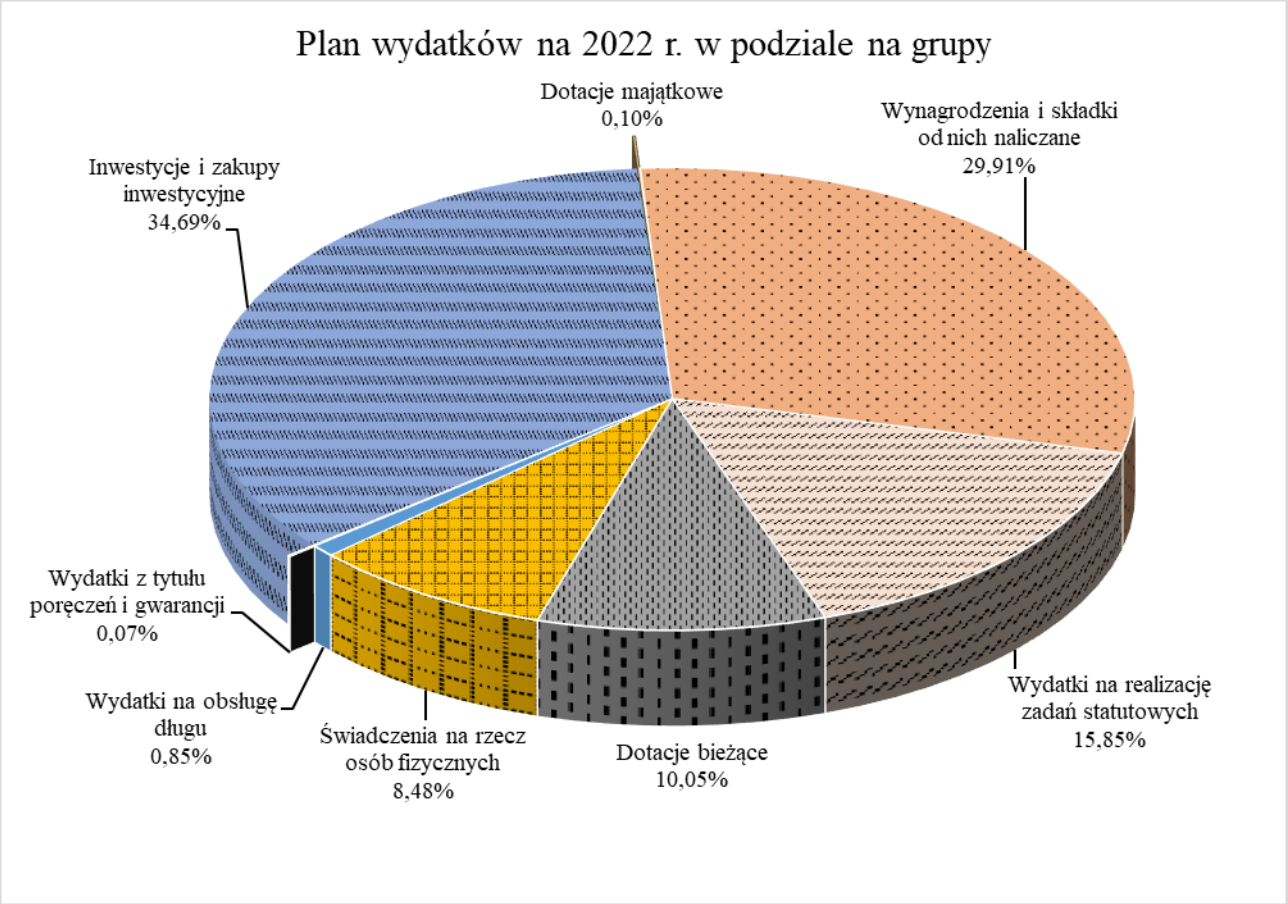
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jst - 0,34%,

- wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków europejskich – 15%,

Na wydatki budżetu miasta Zamość ogółem składają się wydatki gminy w kwocie 391 143 525 zł oraz wydatki powiatu w kwocie 270 152 188 zł.

Odrębna informacja opisowa dotycząca wydatków inwestycyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 5 stanowi wyczerpujący materiał dotyczący wydatków majątkowych. W związku z tym, w poniższym opisie komentarze i objaśnienia będą dotyczyły tylko wydatków bieżących.

Dodatkowe informacje na temat przeznaczenia i kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 4.




### 1. Wydatki gminy

Planowane wydatki gminy w projekcie budżetu miasta Zamość na 2022 rok zostały określone na kwotę **391 143 525** zł. Większą część stanowią zwyczajowo wydatki bieżące, tak też w roku 2022 zaplanowano je na poziomie 255 429 616 zł (65,30% wydatków gminy), natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 135 713 909 zł (34,70%). Wydatki podobnie jak dochody miasta są realizowane w określonych grupach rodzajowych. W szczegółowości zgodnie z uchwałą budżetową, plan wydatków miasta Zamość na 2022 rok w części gminnej, w formie opisowej przedstawia się jn.:

### 1.1 Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne w części gminnej budżetu zostały zaplanowane w kwocie **300 856 820** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 204 836 988 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 96 019 832 zł. Zaplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w poszczególnych działach budżetu, będą przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwotach jak niżej:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowany wydatek w kwocie **5 500** zł stanowi 2% planowanych wpływów podatku rolnego na finansowanie działalności Lubelskiej Izby Rolniczej, zgodnie z ustawowymi zasadami finansowania izb rolniczych.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowana w 2022 roku kwota **38 500** zł zostanie przeznaczona na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość oraz na uregulowanie podatku leśnego.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Na sfinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w dziale transportu i łączności na 2022 rok przeznaczono środki w kwocie **12 037 567** zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 440 000 zł (Załącznik Nr 5 wraz z materiałem opisowym), natomiast wydatki bieżące w wysokości 5 597 567 zł.

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące planuje się sfinansowanie następujących zadań: rekompensata dla MZK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów realizowanych zadań przewozowych w kwocie 4 600 000 zł; na drogi publiczne i gminne zaplanowano kwotę 615 000 zł - środki te będą wykorzystane m.in. na zakup znaków drogowych, rur stalowych, piasku, cementu, obrzeży, krawężników, materiałów do remontu dróg i chodników, na pokrycie kosztów remontów, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome; kwota 372 567 zł zostaną przeznaczone na obsługę płatnego parkowania tj. usługę sprzedaży biletów parkingowych i obsługę parkomatów, druk biletów, prowizje od transakcji płatniczych, i inne. Kwotę 10 000 zł zaplanowano na zakup usługi kruszenia gruzu.

**Dział 630 - Turystyka**

Na zadania w zakresie turystyki na 2022 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **321 411** zł. Z tej kwoty planuje się przeznaczyć 2 500 zł na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na organizację imprez turystyki kwalifikowanej o charakterze miejskim i regionalnym. Kwota 282 111 zł zostanie przeznaczona na realizację statutowych zadań Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. Pozostałe środki w kwocie 36 800 zł zostaną wydatkowane na różne formy promocji miasta i regionu w kraju i za granicą, m.in.: wynagrodzenie za wykonywanie hejnału z wieży ratuszowej, zakup wydawnictw informacyjno-turystycznych, zakup energii, tłumaczenia, usługi przewodnickie oraz organizację i promocję wydarzeń kulturalnych.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania bieżące realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **13 885 227** zł. Wydatki inwestycyjne to kwota **1 300 000** zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 3 897 100 zł. Środki w kwocie 3 553 700 zł przeznacza się głównie na zakup energii w lokalach użytkowych oraz zakup usług związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Pozostałe wydatki zaplanowano także na remonty nieruchomości użytkowych i różne opłaty i składki. Pozostała kwota tj. 343 400 zł przeznaczona zostanie na: ogłoszenia prasowe, najem działek pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, wypłatę wynagrodzeń rzeczoznawcom majątkowym, opłacenie podatku od nieruchomości położonej w Wólce Panieńskiej (współwłasność miasta na podstawie postanowienia sądu), opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod infrastrukturę drogową oraz ewentualny zwrot Staroście Zamojskiemu kosztów sporządzenia dokumentacji podziałowych i operatów szacunkowych, poniesionych przez niego w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, stanowiących własność Miasta Zamość, zapłatę zobowiązań po zmarłych, po których miasto nabyło spadek, na opłaty sądowe i inne.

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowane środki w kwocie 9 959 527 zł przeznacza się głównie na zakup energii w lokalach mieszkalnych oraz zakup usług związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej, remonty nieruchomości mieszkalnych, nieprzewidziane awarie, różne opłaty i składki i inne.

Zaplanowano ponadto w pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatki w kwocie 28 600 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowych osobom, które wykupiły mieszkania na własność, na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, opłacenie kosztów postępowania sądowego.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność usługową w kwocie **519 200** zł, będą realizowane w zakresie: planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 202 200 zł, poprzez sfinansowanie prac związanych z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamościa, sporządzenie operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej oraz sfinansowanie posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kwota 107 000 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej (m.in. prace konserwacyjno – remontowe, utrzymanie czystości i porządku w tych miejscach). Pozostałe środki w wysokości 210 000 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie oraz usługi remontowe kwart płyty Rynku Nowego Miasta i szaletów miejskich.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Zamość, Urzędu Miasta Zamość, wydatki związane z wynagrodzeniami jednostek realizujących działalność usługową oraz na sfinansowanie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. W 2022 roku zarezerwowano z tego tytułu kwotę na zadania bieżące w wysokości **22 473 598** zł, która zostanie wydatkowana jak niżej:

Na utrzymanie Rady Miasta Zamość zaplanowano kwotę 556 200 zł. Są to: diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miasta, diety dla przewodniczących zarządów osiedli, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, wynagrodzenia za prelekcje wygłaszane na uroczystych sesjach, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi i inne.

Na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania stanowisk pracy Urzędu Miasta Zamość oraz Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej planuje się środki w wysokości 18 810 975 zł. Plan zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym min. wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej nie znajdujące pokrycia w dotacjach od wojewody), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na zadania promocyjne zaplanowano kwotę 662 750 zł. Wydatki jakie zostaną w 2022 roku poniesione dotyczą wynagrodzeń za prace autorskie i inne umowy cywilnoprawne w ramach realizowanych zadań promocyjnych, dotacji na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego oraz plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim jak również wszelkie wydatki związane z organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych i plenerowych, spotkań, wydarzeń artystycznych, zakupu materiałów reklamowych, kosztów składek członkowskich, kosztów ubezpieczeń delegacji i imprez itp. Powyższe środki zostaną przeznaczone również na działania promocyjne dotyczące realizowanych i już zakończonych projektów, na działania promocyjne związane z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta a także na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z utrzymaniem trwałości projektów.

Na pozostałą działalność administracji publicznej planuje się wydatki w kwocie 2 443 673 zł. Środki te zostaną wydatkowane m.in. na: podatek VAT, na windykację zaległości podatkowych, koszty wydania opinii biegłych w postępowaniu podatkowym, fundusze prowizji dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej, opłaty sądowe, koszty analiz, opinii i ekspertyz, obsługę bankową miasta Zamość i jednostek organizacyjnych, na utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta, na sfinansowanie działalności zarządów osiedli, ubezpieczenia itp.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3 859 258** zł. W ramach tych środków: kwota 1 000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, kwota 2 648 758 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych i inne wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki). W niniejszym dziale zaplanowana została również rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 200 000 zł, ustalona w oparciu o art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która obliguje jednostkę samorządu terytorialnego do zabezpieczenia tych środków. Kwota 1 500 zł stanowi wydatki związane z zabezpieczeniem logistycznym ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również wydatki na opracowanie i wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla bezpiecznego stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje niejawne w wysokości 8 000 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Środki zaplanowane w kwocie **6 073 763** zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych i inne opłaty i prowizje oraz na zabezpieczenie z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie **703 000** zł, z tego 700 000 zł to rezerwa ogólna utworzona z przeznaczeniem na wydatki budżetowe nieprzewidziane w planie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz 3 000 zł to środki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **93 480 806** zł, w tym kwota 4 943 100 zł stanowi wydatki majątkowe (informacja opisowa wraz z Załącznikiem Nr 5). Na zadania bieżące planuje się wydatkować kwotę 88 537 706 zł. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zostaną zrealizowane zadania w zakresie oświaty i wychowania. W strukturze tych wydatków znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje dla jednostek oświaty. Z zaplanowanej ww. kwoty wydatkowane zostaną środki jn.:
- szkoły podstawowe – 45 021 770 zł,
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 806 780 zł,
- przedszkola – 27 470 714 zł,
- przedszkola specjalne – 1 986 198 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 305 862 zł,
- świetlice szkolne – 2 870 414 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 225 400 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 336 876 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 3 954 372 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4 919 841 zł,
- pozostała działalność – 639 479 zł (w tym wypłata nagród dla nauczycieli, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, remonty, nabór elektroniczny uczniów, organizacja konkursów na dyrektorów szkół, itp.).

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia w 2022 roku planuje się kwotę **2 146 000** zł, w ramach których będą realizowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zaplanowano kwotę 160 000 zł. W ramach programu planuje się wydatkować środki na zakup usług i projektów, materiałów i wyposażenia w związku z realizacją MPPN oraz na dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ujętych w MPPN udzielane po przeprowadzeniu procedury konkursowej.

Na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku planuje się kwotę 1 790 000 zł. Część wydatków zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji podmiotowej dla CIS na realizację zadania w ramach MPPiRPA oraz dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania ujęte w programie. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia i inne zadania statutowe związane z realizacją MPPiRPA (w tym min. koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup usług zdrowotnych, środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu w zakresie realizacji przez jednostkę zadań ujętych w programie).

Kwota 196 000 zł pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zostanie przeznaczona na część dotacji na realizację jednego z zadań określonych w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na rok 2022 pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych". Realizacja zadania nastąpi poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, prowadzenia schroniska dla bezdomnych, w tym dla osób, których jedną z głównych przyczyn bezdomności są problemy alkoholowe.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19 816 431** zł, w tym:
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2 400 000 zł (różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania a kwotą odpłatności mieszkańca lub jego rodziny),
- koszty utrzymania podopiecznych w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach w kwocie 20 400 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 154 000 zł,
- wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w wysokości 3 548 000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 900 000 zł,
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 1 527 000 zł,
- utrzymanie MCPR realizującego zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie 5 123 280 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 200 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 1 952 500 zł,
- dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 462 550 zł,
- na pozostałą działalność bieżącą w zakresie pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 528 701 zł, zostaną przeznaczone na: wypłatę dotacji na realizację zadań określonych w „Lokalnym Programie Pomocy Społecznej na rok 2022" (w ramach działania programu planuje się trzy zadania tj. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych", „Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej" oraz „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość") oraz częściowe sfinansowanie prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie miasta Zamość.

Zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Orlicz-Dreszera, gdzie prowadzone jest Schronisko dla bezdomnych oraz stołówka, w której są wydawane posiłki, ze względu na stan zdrowia część podopiecznych korzysta z dowożenia posiłków do domu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2022 roku w zakresie pozostałej polityki społecznej będą realizowane zadania na kwotę **124 559** zł. Środki powyższe zostaną przeznaczone na organizację i prowadzenie prac interwencyjnych, wypłatę dotacji z budżetu jednostki na wspieranie zamojskich organizacji pozarządowych (szczegółowy opis przeznaczenia i kwoty dotacji zawiera Załącznik Nr 4), na nagrody w konkursach dla organizacji pozarządowych („Inicjatywa Roku") oraz na zakup usług związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania realizowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w 2022 roku środki bieżące w wysokości **251 440** zł, które zostaną przeznaczone na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 75 708 zł (dotacje),

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 175 732 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych, różnych form wspierania rodziny, tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych. W budżecie 2022 roku na ww. zadania zaplanowano kwotę **4 344 209** zł, wydatki bieżące zostaną dokonane na zadania jak niżej:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (7 000 zł),

- utrzymanie administracji obsługującej egzekucję alimentacyjną i wydatki statutowe związane z tą działalnością, po zakończeniu realizacji programu Rodzina 500 + przez ośrodki pomocy społecznej finansowana będzie także część wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka do zasiłku rodzinnego oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (439 400 zł),

- kwota 789 056 zł stanowi koszty utworzenia rodzin wspierających, dotacje na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz środki związane z bieżącym utrzymaniem Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu w związku z zatrudnieniem przez jednostkę asystentów rodziny,

- kwota 3 000 zł to nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne przez świadczeniobiorców, które podlegają przekazaniu do LUW,

- w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 łączne wydatki w 2022 roku wyniosą 3 105 753 zł i przeznaczone zostaną na: bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego w Zamościu oraz na dotacje celowe dla podmiotów nienaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **81 696 925** zł. W ramach tej kwoty planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 59 714 442 zł (Załącznik Nr 5) oraz wydatki bieżące w wysokości 21 982 483 zł.

Środki zarezerwowane na zadania bieżące planuje się wydatkować jak niżej:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 13 689 879 zł. Z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty dotyczące realizacji umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych (13 000 000 zł) oraz umowy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (299 934 zł); akcje edukacyjne, usługi poligraficzne, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z kosztami ich dostawy, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami wraz z innymi wydatkami bieżącymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych min.: zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, wyposażenia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, itp. (389 945 zł),

- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 1 096 600 zł, środki te będą wydatkowane na całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu m.in. tereny forteczne w tym Park Miejski, Planty, zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego, tereny wzdłuż Topornicy i Łabuńki, dodatkowo poniesione zostaną wydatki na pokrycie należności za ścieki, zużytą wodę i inne,

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24 500 zł, są to głównie zakup roślin i podłoża, opracowanie dokumentacji projektowych, odkomarzanie miasta, ekspertyzy dendrologiczne, badania próbek popiołu pobranego z pieców węglowych, szkolenia itp.

- na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 514 304 zł,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 084 200 zł, kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie należności za dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacja obiektów), dystrybucja energii elektrycznej, należności dotyczących usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia, na dokonanie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym, zakup elementów uszkodzonych i zniszczonych na terenach pofortecznych, na wykonanie przyłączy energetycznych, dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego itp.,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 160 000 zł i zostaną one skierowane głównie na: konserwacje rowów melioracyjnych, umowę dotyczącą świadczenia usługi w zakresie utrzymania terenów nieużytkowych położonych w granicach miasta Zamość, stanowiących własność miasta oraz Skarbu Państwa, wykonanie opinii i ekspertyz dendrologicznych, edukację ekologiczną i inne,

- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 45 000 zł przeznacza się na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest,

- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące w kwocie 368 000 zł z przeznaczeniem na: koszty związane z pokryciem podatku VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. z o. o. w postaci sieci kanalizacji sanitarnych, na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek oraz innych nieprzewidzianych mogących wystąpić w ciągu roku, nadzór inwestorski w zakresie prowadzonych prac, opłatę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych i hydrantów, bieżące remonty, zakup opinii dendrologicznych, operatów szacunkowych, konserwację kanalizacji deszczowej, wynajem kabin sanitarnych, odnowienie zniszczonych ławek, obsługa 3 szt. automatów sprzedających karmę dla ptactwa wodnego, a także udzielenie dotacji na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022 planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 446 700** zł, w tym wydatki majątkowe – 1 047 600 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 399 100 zł, które zostaną przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć artystycznych oraz nowych inicjatyw popularyzujących dziedzictwo kulturowe poprzez festiwale muzyczne, taneczne, fotograficzne i wydarzenia interdyscyplinarne. Na te zadania zaplanowano kwotę 70 000 zł (opis i wysokość zaplanowanych dotacji zawiera Załącznik Nr 4),

- dotacja na organizację 10 Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkanie z Historią" współrealizowanego we współpracy z TVP 3 oraz TVP Historia w kwocie 50 000 zł,

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 121 800 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej obiektów zabytkowych i terenów Starego Miasta, na zakup usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, na przekazanie dotacji celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,

- na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 157 300 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz honoraria wypłacane twórcom lub artystom, różne nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym i inne zakupy, na zakup usług (min. na realizację przedsięwzięć artystycznych w ramach obchodów rocznic, świąt państwowych i okolicznościowych, partycypowanie w kosztach druku wydawnictw promujących zamojskie środowiska twórcze oraz na zabezpieczenie środków finansowych dla instytucji kultury, stanowiących udziały własne przy aplikowaniu środków zewnętrznych) i inne.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Wydatki zaplanowane do poniesienia w przedmiotowym dziale stanowią kwotę **5 159 056** zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera w Zamościu, zostaną one przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

W 2022 roku na wydatki w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono kwotę **30 977 030** zł, z tego wydatki na realizację zadań majątkowych 22 378 050 zł oraz na realizację zadań bieżących środki w kwocie 8 598 980 zł. Z kwoty wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu planuje się wykorzystać kwotę 6 996 980 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki, w tym koszty utrzymania. Dotacje dla zamojskich stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano na kwotę 1 500 000 (szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 4). Pozostałe środki zostaną wydatkowane na nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów zamojskich klubów sportowych oraz stypendia sportowe przyznawane przez Miasto Zamość za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, współorganizację imprez sportowych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta, realizację programów sportowych, zakup pucharów, dyplomów i statuetek.

### 1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone

W 2022 roku na zadania ustawowo zlecone w gminnej części budżetu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **46 945 347** zł. Wydatki te są zaplanowane na poziomie planu dotacji

przyznanych z budżetu państwa i stanowią 12,06% wydatków gminy ogółem. W ramach przyznanych dotacji zaplanowano następujące zadania:

**Dział 750 – Administracja publiczna**: środki w kwocie 695 518 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne i inne wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich i spraw pozostałych,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**: środki w wysokości 12 894 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Dział 752 – Obrona narodowa**: środki w kwocie 2 500 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia za przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej oraz zakup materiałów biurowych,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**: wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony dla zakładów pracy zaplanowano w kwocie 1 700 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**: kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**: kwota 637 235 zł stanowi wydatki na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta,

**Dział 855 – Rodzina**: kwota wydatków zaplanowana w niniejszym dziale tj. 45 593 500 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" (zgodnie z projektowanymi zmianami w zasadach realizacji programu, ośrodki pomocy społecznej mają wypłacać świadczenia do maja 2022 r., w związku z powyższym pracownicy obsługujący program zostaną przesunięci do realizacji innych zadań), świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia jak również koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń.

### 1.3 Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na zadanie realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, w dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **14 000** zł, z czego planuje się sfinansowanie kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzach wojennych.

### 1.4 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie realizowane będą zadania bieżące, na które zaplanowano środki w kwocie **2 114 400** zł. Rodzaje zadań bieżących i kwoty na nie przeznaczone wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność**: wydatki w kwocie 2 100 000 zł stanowią koszty transportu lokalnego innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: kwota 14 400 zł stanowi środki z gminy Adamów oraz gminy Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin.

### 1.5 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Na programy finansowane i współfinansowane ze środków europejskich w części gminnej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2022 rok środki w kwocie **41 212 958** zł, z tego 1 518 881 zł to wydatki bieżące a kwota 39 694 077 zł stanowi wydatki majątkowe. Powyższa grupa wydatków jest trzecią co wielkości, na te zadania poniesionych zostanie 10,54% wydatków gminy ogółem.

Szczegółowe informacje na temat wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zawiera Załącznik Nr 6, w tym nazwę projektu, okres realizacji i kwoty. Zadania inwestycyjne finansowane lub współfinansowane z udziałem środków europejskich zostały szerzej omówione w odrębnej informacji opisowej dotyczącej planu wydatków majątkowych oraz w Załączniku Nr 5.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**: kwotę 869 086 zł na wydatki związane z realizacją jedenastu projektów edukacyjnych realizowanych w czterech szkołach podstawowych,

**Dział 852 – Pomoc społeczna**: dotacja w wysokości 568 745 zł na realizacje projektu „CIS Twoją szansą”,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: kwotę 81 050 zł wydatków bieżących przeznaczy się na zadanie „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

## 2. Wydatki powiatu

W części powiatowej budżetu zaplanowane wydatki wynoszą łącznie **270 152 188** zł, w tej kwocie przeważają wydatki bieżące osiągając poziom 175 803 034 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 94 349 154 zł. W wydatkach ogółem miasta zaplanowanych na 2022 rok wydatki powiatu stanowią mniejszość (generują 40,85% ogółu wydatków).

Podobnie jak w przypadku wydatków gminy tak i w powiatowej części budżetu szerzej omówione zostaną wydatki na zadania bieżące – odrębna informacja opisowa wraz z Załącznikiem Nr 5 stanowi kompletny materiał dotyczący zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2022. Szczegółowe informacje na temat planu dotacji udzielonych z budżetu miasta stanowi Załącznik Nr 4, na temat programów i projektów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik Nr 6.

Wydatki powiatu w poszczególnych grupach rodzajowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową będą realizowane jak niżej:

### 2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Wydatki na zadania własne zaplanowane w części powiatowej budżetu w kwocie **190 367 711** zł, stanowią 70,47% wydatków powiatu ogółem, w tym: wydatki bieżące wynoszą 143 612 711 zł a wydatki majątkowe 46 755 000 zł. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zadania i w kwotach jak niżej:

**Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowane w kwocie **4 500** zł środki zostaną przeznaczone na prowadzenie nadzoru prac, dotyczących gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków określony w 2022 roku na realizację zadań w zakresie transportu i łączności wynosi **47 129 500** zł, w tym: wydatki majątkowe stanowią kwotę 44 835 000 zł, natomiast

wydatki bieżące wyniosą 2 294 500 zł. Zaplanowane środki bieżące zostaną rozdysponowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, sfinansowane zostaną min.: zakupy znaków drogowych i materiałów do remontów dróg (w tym kostki, obrzeża, krawężniki, płyty chodnikowe, paliwo, itp.), zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, wydatki na remonty dróg, chodników, nawierzchni rozbieralnych, sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wynajem sprzętu, przeglądy obiektów mostowych, zabezpieczenie środków finansowych na niezbędną dokumentację i ekspertyzy w wysokości 1 989 500 zł. W dziale tym wydatkuje się także środki w łącznej kwocie 305 000 zł na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W zakresie działalności usługowej w części powiatowej budżetu, zaplanowano kwotę **205 000** zł. Zaplanowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie działalności Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki te wydatkowane zostaną na zakupy materiałów biurowych, konserwację i naprawę sprzętu kserograficznego będącego na stanie Ośrodka, szkolenia pracowników, aktualizację kartograficznej części zasobu geodezyjnego, prowadzonego w systemie numerycznym na podstawie przyjmowanych do zasobu operatów technicznych oraz na przetworzenie nieelektronicznych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie **1 603 390** zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Grodzkich - 1 601 290 zł (wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy) oraz na wykonanie oraz dostawę dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 2 100 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na 2022 rok ze środków samorządu zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 205 000 zł (Załącznik Nr 5) oraz wydatki bieżące w kwocie **15 000** zł (wpłata na państwowy fundusz celowy) z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby działania Wydziału Transportu KM Policji w Zamościu w postaci rowerów wraz z wyposażeniem.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowane zostały wydatki w wysokości **98 376 452** zł, z tego 910 000 zł to wydatki majątkowe a 97 466 452 zł to wydatki bieżące. W podziale na jednostki oświatowe wydatki kształtują się następująco:
- szkoły podstawowe specjalne: 9 390 653 zł,
- technika: 31 472 919 zł,
- szkoły policealne: 6 662 170 zł,
- branżowe szkoły I i II stopnia: 4 683 579 zł,
- licea ogólnokształcące: 29 594 168 zł,
- szkoły zawodowe specjalne: 3 672 767 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 7 217 006 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 381 922 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe: 733 604 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: 1 938 565 zł.

W strukturze wyżej wymienionych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować kwotę 1 719 099 zł m.in. na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odpraw emerytalnych nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją konkursów, uroczystości szkolnych, remontami bieżącymi w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych oraz na pokrycie kosztów związanych z naborem elektronicznym.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W 2022 roku na ochronę zdrowia w części powiatowej budżetu planuje się przeznaczyć kwotę **22 000** zł. W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które w trybie ustawy o zdrowiu publicznym realizują zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na pozostałe wydatki w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarezerwowano kwotę 2 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych, nagród, dyplomów oraz wynagrodzenia za szkolenia i prelekcje.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie **2 794 457** zł. W ramach tych środków planuje się: wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, częściowym utrzymaniem MCPR, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz częściowe utrzymanie OIK w Zamościu.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **7 082 645** zł. Są to wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę PFRON oraz utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (środki w wysokości 6 469 967 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i świadczenia wypłacone zatrudnionym w jednostce pracownikom oraz inne wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem PUP).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki zaplanowane w 2022 roku na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota **12 997 784** zł, w ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zarezerwowano kwoty jn.:
- w specjalnych ośrodkach szkolono-wychowawczych: 1 077 690 zł,
- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 504 338 zł,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1 503 852 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego: 993 771 zł,
- internaty i bursy szkolne: 5 190 162 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 142 724 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe: 41 117 zł,
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze: 3 508 937 zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 35 193 zł.

W strukturze tych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

**Dział 855 – Rodzina**

W ramach przedmiotowego działu zostały zaplanowane w 2022 roku wydatki bieżące w kwocie **4 553 238** zł. W ramach tych środków planuje się zabezpieczyć:

- utrzymanie rodzin zastępczych z terenu miasta Zamość w kwocie 1 854 781 zł. Planowane wydatki zabezpieczą funkcjonowanie Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, wynagrodzenia i świadczenia dla aktualnie funkcjonujących rodzin zastępczych oraz nowo powstałych w planowanym 2022 roku oraz koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.

- placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 662 415 zł. Te placówki to: Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na usamodzielnienie wychowanków placówek oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów.

- pozostałe wydatki w kwocie 36 042 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2022 roku w części powiatowej budżetu na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 178 184** zł. Te wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów, na utrzymanie zieleni, w tym: bieżące utrzymanie drzewostanu, aranżacja rond, koszenie poboczy oraz na ekspertyzy dendrologiczne drzew i krzewów w pasach drogowych i inne opłaty. Kwota 70 000 zł zaplanowana w przedmiotowym dziale stanowi wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zostanie przeznaczona na realizację programu ochrony środowiska w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na prace związane z regulowaniem stanu prawnego i wykonanie ekspertyz pojazdów odholowanych z ulic miasta i inne. W pozostałej działalności zaplanowano również wydatki na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód roztopowych lub opadowych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na utrzymanie instytucji kultury w roku 2022 roku kształtują się na poziomie **13 200 561** zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 805 000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały dotacje na bieżące utrzymanie instytucji kultury i są to: Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego, Zamojski Dom Kultury, BWA Galeria Zamojska, Książnica Zamojska oraz Muzeum Zamojskie (11 970 561 zł). Dodatkowo z budżetu miasta przeznacza się środki w formie dotacji celowych na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (425 000 zł). Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 4.

### 1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki tej grupy ustalono na poziomie planu dotacji otrzymanych od Wojewody Lubelskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zaplanowane do realizacji przez powiat. Powyższe środki w 2022 roku stanowią 8,00% wydatków części powiatowej ogółem i jest to kwota **21 605 829** zł. W ramach tej kwoty zostaną sfinansowane następujące zadania:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**: w ramach działu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 170 223 zł. Te środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz na ogłoszenia prasowe, wykonanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości SP, opłacenie umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do aktualizacji opłat rocznych

z tytułu użytkowania wieczystego, opłacenie podatku za nierozdysponowane nieruchomości będące w zasobie Skarbu Państwa oraz na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej po Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, które z mocy prawa przeszło na Skarb Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa**: w ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 853 511 zł, są to: środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania, przeliczenie osnowy wysokościowej na układ wysokościowy oraz na przetworzenie nieelektronicznych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych), a także wydatki na bieżące utrzymanie PINB w Zamościu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**: środki w wysokości 135 295 zł zostaną przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**: na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 13 580 000 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**: na nieodpłatną pomoc i edukację prawną zarezerwowano środki w kwocie 198 000 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**: kwota 5 159 000 zł stanowi wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, za wychowanków Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**: kwota 814 800 zł stanowi koszty utrzymania bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**: w ramach tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w kwocie 563 000 zł.

**Dział 855 – Rodzina**: kwota wydatków zaplanowana w niniejszym dziale tj. 132 000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka w Zamościu oraz na koszty obsługi zadania.

### 1.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki w tej grupie w roku 2022 zostały zaplanowane w kwocie **17 300** zł. Stanowią one znikomy odsetek w zaplanowanych wydatkach powiatu ogółem. Wydatkowane zostaną na:

**Dział 750 – Administracja publiczna**: na wykonanie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej a także na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej w kwocie 17 300 zł.

### 1.4 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2022 rok w tej grupie wynosi **138 144** zł. Środki te będą wydatkowane na następujące zadania bieżące:

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**: kwota 66 144 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej pochodzących z terenu powiatu,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: kwotę wydatków w wysokości 72 000 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego na koszty utrzymania Książnicy Zamojskiej.

### 1.5 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Na programy współfinansowane ze środków europejskich w części powiatowej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2022 rok kwotę **58 023 204** zł. Jest to grupa wydatków powiatu, która stanowi 21,48% tych wydatków. W tej grupie planuje się wydatkować środki na realizację zadań majątkowych, gdzie zakłada się w 2022 roku poniesienie wydatków w kwocie 47 594 154 zł (odrębna informacja opisowa wraz z Załącznikiem Nr 5 stanowi kompletny materiał nt. tych wydatków). Na zadania bieżące natomiast zaplanowano kwotę 10 429 050 zł i są to:

**Dział 600 – Transport i łączność**: planowane wydatki bieżące w wysokości 32 192 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 (…)".

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**: w ramach przedmiotowego działu w roku 2022 planuje się ponieść wydatki na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży przez jednostki oświatowe w kwocie 10 396 858 zł. W sumie w roku 2022 planuje się realizację 9 projektów.

Szczegółowe informacje na temat planowanych do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich zawiera Załącznik Nr 6.

**Plan wydatków budżetowych** w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do działu, rozdziału i grupy wydatków zawiera **Załącznik nr 2.**

## III. PRZYCHODY I ROZCHODY

### Przychody

W budżecie miasta Zamość na 2022 rok planuje się przychody ogółem na kwotę **82 694 630** zł. Z tej kwoty 29 000 000 zł to przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Zamość, kwota 12 663 157 zł stanowi 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, kwota 4 394 229 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 36 637 244 stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

### Rozchody

W projekcie budżetu miasta Zamość na 2022 rok planuje się rozchody w kwocie **13 844 624** zł. W ramach tej kwoty 13 000 000 zł to środki przeznaczone na wykup obligacji komunalnych miasta Zamość, pozostała kwota tj. 844 624 zł to spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

**CZĘŚĆ GMINNA**

**Zadania własne gminy**

**Transport i łączność – drogi publiczne gminne**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość – przedsięwzięcie wieloletnie, którego celem jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji „Programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość w latach 2019-2023", zgodnie z treścią Uchwały Nr XLI/524/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 roku. Plan wydatków 300 000 zł.
2. Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutosławskiego w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie z planowanym okresem realizacji w latach 2021-2022, którego przedmiotem jest przebudowa ulic zgodnie z Uchwałą Nr XLI/524/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie „Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość, w latach 2019-2023". Inwestycja przewiduje przebudowę konstrukcji jezdni i wymianę nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Plan wydatków 3 240 000 zł.
3. Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej – przedsięwzięcie przewiduje przebudowę drogi gminnej nr 110978L ulicy Rydla, drogi gminnej nr 110602L ulicy Podwale z nawierzchni bitumicznej, klinkierowej oraz budowę ulicy Ładnej wraz z chodnikiem dla pieszych łączącym ul. Ładną z ul. Łąkową, będącą poza siecią dróg publicznych. Zadanie przewidziane do realizacji zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLI/524/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie „Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość w latach 2019-2023. Plan wydatków 300 000 zł.
4. Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap – Budżet Obywatelski – szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
5. Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie przebudowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
6. Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
7. Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
8. Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
9. Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap I – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.

10. Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
11. Przebudowa ulicy Konopnickiej w Zamościu – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
12. Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość. W ramach zadania planowane jest wykonanie kolejnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury teletechnicznej w mieście Zamość, w oparciu o zapotrzebowanie mieszkańców miasta, Straży Miejskiej w Zamościu czy też Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan wydatków 200 000 zł.
13. Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17 - Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
14. Przebudowa parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42 – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
15. Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
16. Budowa ulicy Parkowej – przedsięwzięcie wieloletnie, przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, polegające na budowie drogi na terenie inwestycyjnym, związanym z realizacją rządowej inwestycji Mieszkanie dla Rozwoju. Plan wydatków 1 000 000 zł.
17. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
18. Budowa parkingu w rejonie budynków przy ulicy Peowiaków 78, 80, 80A, 80B – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
19. Budowa parkingu na osiedlu Zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa**

1. Wykup terenów pod inwestycje miejskie – nabywanie nieruchomości pod inwestycje drogowe i w celu odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości, jak również wszelkie czynności z tym związane (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, akty notarialne, dokumentacje podziałowe). Plan wydatków 1 000 000 zł.
2. Budowa mieszkań socjalnych – przygotowanie dokumentacji kosztorysowej i technicznej do realizacji budowy mieszkań socjalnych w mieście Zamość. Plan wydatków 300 000 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne**

Modernizacja systemu monitoringu – planowana jest wymiana kamer analogowych na cyfrowe, posiadające optymalny potencjał techniczny, pozwalający osiągnąć parametry monitoringu inteligentnego. Plan wydatków 125 000 zł.

**Oświata i wychowanie**

1. Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej – przedsięwzięcie inwestycyjne związane z koniecznością realizacji zaleceń straży pożarnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach oświatowych. Plan wydatków 500 000 zł.
2. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych – w ramach programu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości" – w ramach planowanego do realizacji projektu Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Łączny plan wydatków wynosi 1 313 100 zł, natomiast szczegółowy plan wydatków dla każdej szkoły podstawowej zawiera załącznik pod nazwą: Plan wydatków majątkowych na 2022 rok.
3. Budowa przedszkola na terenie miasta Zamość – opracowanie dokumentacji. Plan wydatków 300 000 zł.
4. Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu, zadanie inwestycyjne obejmujące modernizację sal, pomieszczeń sanitarnych, kuchennych wraz z wymianą instalacji. Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem otrzymanym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków 1 200 000 zł.
5. Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu, przedsięwzięcie obejmujące modernizację sal, bloku kuchennego wraz z wymianą instalacji. Ponadto planuje się przebudowę wejścia do placówki, odwodnienia oraz wykonanie parkingu i podjazdu dla niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków 1 180 000 zł.
6. Opracowanie dokumentacji na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w placówkach oświatowych, którego celem jest opracowanie dokumentacji na realizację projektów planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Plan wydatków 450 000 zł.

**Rodzina**

Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej - planowana jest modernizacja przyłącza sanitarnego w Żłobku Miejskim. Plan wydatków 71 640 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów- kontynuacja zadania polegającego na uruchomieniu Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów Komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej oraz działania edukacyjno-promocyjne. Plan wydatków 604 442 zł.
2. Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość – realizacja zadania wynika z zapisów Uchwały Nr XXV/393/2020 Rady Miasta

Zamość z dnia 26.10.2020r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość" zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/446/2021. Plan wydatków 360 000 zł.

3. Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem ze środków zewnętrznych – przedsięwzięcie wieloletnie polegające na stworzeniu podstaw formalnych do ubiegania się Miasta Zamość o środki zewnętrzne, przygotowanie dokumentacji strategicznej, projektowej, studium wykonalności. Plan wydatków 300 000 zł.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość – kontynuacja budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość. Plan wydatków 500 000 zł.
5. Budowa oświetlenia we współpracy z PGE RZ. Plan wydatków 350 000 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu – kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Plan wydatków 1 000 000 zł.
7. Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego – celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości energii pobieranej z sieci energetycznej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej Miasta Zamość. Zakres projektu przewiduje wymianę zbiornika wyrównawczego biogazu oczyszczalni ścieków w Zamościu na zbiornik akumulujący, budowę stacji uzdatniania i kondycjonowania biogazu oraz zabudowę drugiego agregatu kogeneracyjnego. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków 4 900 000 zł.
8. Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej – celem przedsięwzięcia będzie stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju poprzez przebudowanie i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczebrzeskiej na terenie miasta Zamość. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków 5 500 000 zł.
9. Przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość – cel strategiczny projektu będzie realizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są: przebudowa instalacji reaktorów biologicznych, odwodnienia osadów, maszynowni komór fermentacyjnych, budowę instalacji grawimetrycznej, przygotowania osadów do kofermentacji i węzła zagęszczania osadów. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków 46 000 000 zł.
10. Budowa zbiornika na deszczówkę przy ulicy Traugutta – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.
11. Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 100 000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Zamość. Plan wydatków 300 000 zł.

2. Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, co i gaz w kamienicach na terenie Zamojskiego Starego Miasta – planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, co i gazowej w kamienicach przy ulicy Staszica w Zamościu. Plan wydatków 300 000 zł.
3. Modernizacja dachu i elewacji Domu Centralnego w Zamościu – planuje się przygotowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymiany pokrycia dachowego, odtworzenie elementów wystroju zewnętrznego elewacji Domu Centralnego w Zamościu. Plan wydatków 300 000 zł.
4. Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość – cele inwestycji będzie podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego. Plan wydatków 147 600 zł.

**Kultura fizyczna**

1. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – planowana jest przebudowa stadionu sportowego, budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, płyty boiska piłkarskiego wg wytycznych PZPN dotyczących II ligi oraz przebudowa trybuny głównej. Plan wydatków 19 428 050 zł.
2. Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie obejmujące docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych budynków zlokalizowanych przy ul. Królowej Jadwigi 8 i przy ul. Zamoyskiego 62a, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, systemu centralnego ogrzewania, modernizację węzła ciepłowniczego na Krytej Pływalni, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED oraz wdrożenie systemu zarzadzania energią. Inwestycja planowana do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków 2 000 000 zł.
3. Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu – Budżet Obywatelski - szczegółowy zakres przedsięwzięcia zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Plan wydatków 950 000 zł.

**<u>Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich</u>**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu. Kontynuacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno – kulturalnej i turystycznej Zamościa, poprzez wprowadzenie ofert zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska i utworzenie terenów rekreacyjnych. Plan wydatków 11 815 777 zł.
2. Rewitalizacja Akademii Zamojskiej – kontynuacja przedsięwzięcia, którego celem jest wzrost znaczenia Zamościa, jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, poprzez rewitalizację zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego

i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Plan wydatków 26 978 300 zł.

3. Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej – kontynuacja przedsięwzięcia, którego strategicznym celem jest rewitalizacja Rotundy w Zamościu obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, wzmocnienie funkcji kulturalnej Zamościa. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7- Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 – Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Plan wydatków 500 000 zł.

**Kultura fizyczna**

Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego – przedsięwzięcie polegające na przebudowie Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowaniu terenu wokół, w tym wdrożenie działań niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowanej (obserwacji przyrody) oraz służących ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Plan wydatków 400 000 zł.

**CZĘŚĆ POWIATOWA**

**<u>Zadania własne powiatu</u>**

**Transport i łączność – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

1. Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu, przedsięwzięcie wieloletnie polegające na budowie ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską od km 0+000 do km 0+374,58 oraz ulicy Altanowej od km 0+000 do km 0+259,28 w Zamościu. Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie zawartej umowy nr 1222 o dofinansowanie z dnia 28 lipca 2021 roku. Plan wydatków 10 000 000 zł.
2. Budowa ulicy Majdan w Zamościu – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, polegające na budowie ulicy Majdan drogi powiatowej nr 3315L, jako kolejny etap dotyczący dwóch odcinków od km 1+530 do km 1+950 i odcinek od km 1+950 do km 2+095,27. Planuje się przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą. Plan wydatków 3 596 000 zł.
3. Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu – kontynuacja realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprzez przebudowę drogi, wykonanie obustronnego ciągu pieszo - rowerowego, przebudowę mostów i wykonanie kanalizacji deszczowej na brakującym odcinku. Plan wydatków 12 100 000 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu- przedsięwzięcie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Partyzantów z uwzględnieniem obszaru ochrony konserwatorskiej. Plan wydatków 12 150 000 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany do realizacji odcinek drogi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą zminimalizuje

występujące na istniejącej drodze niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko, a tym samym poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Plan wydatków 3 489 000 zł.

6. Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orląt Lwowskich - Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa – Reja – Lwowska – Partyzantów w Zamościu – przedsięwzięcie planowane do realizacji dotyczy przebudowy ulicy na odcinku drogi wojewódzkiej nr 849. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan wydatków 100 000 zł.
7. Przebudowa ulicy Marszałka J. Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu – kontynuacja realizacji przedsięwzięcia mającego na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan wydatków 3 400 000 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych i nieoznakowanych – planuje się dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu . Plan wydatków 55 000 zł.
2. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP w Zamościu. Plan wydatków 150 000 zł.

**Oświata i wychowanie**

1. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych – w ramach programu rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – planowane przedsięwzięcie polegające na zakupie wyposażenia pracowni szkolnych, stanowiące wsparcie szkół podstawowych specjalnych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Plan wydatków 60 000 zł.
2. Budowa boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Plan wydatków 750 000 zł.
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu – planowane jest opracowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku głównego i budynku hali sportowej (dawnej ujeżdżalni) - obiektów objętych ochroną konserwatorską. Plan wydatków 100 000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji na budowę sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, jako pierwszego etapu przygotowania zadania do realizacji. Plan wydatków 300 000 zł.
2. Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu – kontynuacja realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku, wykonanie elewacji oraz modernizacji schodów wejściowych. Realizacja zadania współfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan wydatków 200 000 zł.

3. Dotacja na wykonanie klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni oraz cokołu w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał – przedsięwzięcie przewiduje sporządzenie projektu, dostawę oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Muzeum przy ul. Ormiańskiej 24,26,28,30, ul. Pereca 31 i 33, w sali projekcyjnej Prochowni w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, jak również wykonanie cokołu. Plan wydatków 125 000 zł.
4. Dotacja na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych - przedsięwzięcie związane jest z koniecznością posiadania własnego specjalistycznego transportu spełniającego wszystkie normy bezpieczeństwa, w związku z realizowaną działalnością wystawienniczą i organizacją wystaw własnych poza siedzibą muzeum. Plan wydatków 180 000 zł.

**Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich**

**Transport i łączność – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) – przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Cel strategiczny projektu będzie realizowany poprzez poprawę bezpieczeństwa, płynności ruchu kołowego i pieszego, jakości infrastruktury drogowej Miasta Zamość, poprawę efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE. Plan wydatków 45 070 000 zł.

**Oświata i wychowanie**

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu – przedsięwzięcie, które ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu. Projekt planowany do realizacji przy współudziale ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Plan wydatków 2 524 154 zł.

## Samorządowy zakład budżetowy

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej w Zamościu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Na 2022 rok zaplanowano dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Zamościu przychody w łącznej kwocie **2 850 066 zł,** w tym: dotację celową na zadania bieżące w wysokości 568 745 zł, na realizację projektu pn. „CIS Twoją szansą", dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 572 550 zł, w tym kwota 100 000 zł stanowi dotację na realizację zadań ujętych w MPPiRPA. Przychody w wysokości 1 258 771 zł będą uzyskiwane ze świadczonych usług z zakresu reintegracji społecznej w czterech płaszczyznach:

1. warsztat remontowo – budowlany – działalność usługowa,
2. warsztat gastronomiczny – usługi gastronomiczne oraz cateringowe,
3. warsztat opiekuńczo – porządkowy – działalność usługowa,
4. warsztat pielęgnacji zieleni – działalność usługowa.

W ramach przychodów CIS realizuje działania zakładu poprzez: sprzątanie i mycie taboru autobusowego (MZK), zlecenia prac wykończeniowych, zlecenia prac remontowych i konserwacyjnych jak również prac porządkowych, realizuje usługi cateringowe oraz usługi gastronomiczne, utrzymanie czystości na rondach oraz pielęgnacja zieleni, mycia wiat przystankowych, czyszczenie pasów drogowych itp.

Pozostałe przychody w kwocie 450 000 zł to zaplanowana refundacja poniesionych kosztów z PUP z tytułu świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu.

Planowane koszty na sumę **2 850 066 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki od ich zaliczane w kwocie1 400 246 zł – to wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 035 988 zł – planowane zatrudnienie 22 etatów do prowadzenia i realizacji zadań zakładu; wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 71 000 zł; składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293 258 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 431 725 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia integracyjne dla uczestników projektu,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 1 018 095 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst oraz szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.

**Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe**

Planowane dochody rachunków określone zostały na kwotę **5 385 157 zł**, wydatki w wysokości **5 385 157**, w tym:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie -** Dochody rachunków dochodów funkcjonujących przy: przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadpodstawowych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, stanowią dodatkowe źródło finansowanie szkół i placówek.

Zaplanowane dochody w kwocie **3 899 857 zł** pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, wpływy z opłat ewidencyjnych i egzaminacyjnych, wpływów z różnych dochodów i opłat, odsetek bankowych, wpłaty z tytułu kar i odszkodowań, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wydatki rachunków zaplanowane w kwocie **3 899 857 zł**, przeznaczone zostaną m.in. na: za zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pozostałych usług, usług remontowych różne opłaty i składki, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek, zakup nagród w konkursach, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -** Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy: Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, Bursach szkolnych, Schronisku Młodzieżowym, stanowią dodatkowe źródło ich finansowania.

Planowane dochody w wysokości **1 485 300 zł**, pochodzą głównie z: dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat, usług, pozostałych odsetek oraz z wpływów z różnych dochodów. Wydatki w takiej samej wysokości planuje się przeznaczyć na zakup środków żywności, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych oraz usług pozostałych, podróżne służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i towarów i usług, oraz szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.