

ZARZĄDZENIE NR 77/2025
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Gizałki na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Gizałki na wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się materiały informacyjne wraz z prognozą kwoty długu, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Gizałki na 2026 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2025 r. Radzie Gminy Gizałki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2025

Wójta Gminy Gizalki z dnia 13.11.2025 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



PROJEKT BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2026 ROK

Uchwała nr .../.../2025
Rady Gminy Gizalki
z dnia ... grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.), Rada Gminy Gizalki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 36.535.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.197.964,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.337.035,81 zł -

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.989.051,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 2.089.978,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.164.704,59 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 36.150.160,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.009.002,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.141.157,47 zł -
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.989.051,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 2.080.658,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.070.957,04 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizalki w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 384.840,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.384.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 821.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.000,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 27.000,00 zł.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.667.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 1.667.000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętego długu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w 2026 roku w wysokości 28.300,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł, z tego na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętego długu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 84.300,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2026 ROK

1. Informacje ogólne

1.1 Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Procedowanie nad budżetem Gminy Gizałki, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr XXXIII/18/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gizałki oraz wydane na jej podstawie Zarządzenie nr 62/2025 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 września 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2026 rok.

Zgodnie z ww. przepisami Wójt Gminy Gizałki w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia projektu budżetu Radzie Gminy oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

1.2 Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Gizałki został opracowany w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.8.2025.2 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113.15.2025 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 4) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano zadania obligatoryjne gminy. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Budżet Gminy Gizałki na 2026 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla tego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizałki na lata 2026-2033.

2. Główne pozycje budżetowe

Budżet Gminy Gizałki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **36.535.000,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **36.150.160,00 zł.**
- Przychody w wysokości **1.000.000,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1.384.840,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Gizałki zamknie się nadwyżką w kwocie **384.840,00 zł.**

Dynamikę planowanych wartości w odniesieniu do III kwartału 2025 r. prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika 2026/2025 %
A. Dochody ogółem, w tym:	42 394 406,86	36 535 000,00	86,18%
dochody bieżące	33 472 741,36	33 197 964,19	99,18%
dochody majątkowe	8 921 665,50	3 337 035,81	37,40%
B. Wydatki ogółem, w tym:	42 381 423,97	36 150 160,00	85,30%
wydatki bieżące	30 032 450,72	29 009 002,53	96,59%
wydatki majątkowe	12 348 973,25	7 141 157,47	57,83%
Nadwyżka/Deficyt	12 982,89	384 840,00	
C. Przychody, w tym:	1 371 857,11	1 000 000,00	72,89%
kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00	
inne przychody (wolne środki, niewykorzystane środki, środki z lokat)	1 371 857,11	0,00	
D. Rozchody, w tym:	1 384 840,00	1 384 840,00	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	1 384 840,00	1 384 840,00	

DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gizalki na 2026 rok zakłada, że w stosunku do roku 2025 (wg stanu na 30.09.2025 r.) dochody ogółem będą niższe o 5.859.406,86 zł i stanowić będą 86,18% dochodów 2025 roku, wydatki ogółem będą niższe o 6.231.263,97 zł i stanowić będą 85,30% planowanych wydatków 2025 roku.

Plan dochodów bieżących na 2026 r. stanowi 99,18% planu dochodów na 30.09.2025 r.

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. to 96,59% planu 2025 r. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wydatki obligatoryjne oraz wydatki jednorazowe w 2026 r.

NADWYŻKA BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi **384.840,00 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowano przychody w kwocie **1.000.000,00 zł** z tytułu kredytów i pożyczek.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **1.384.840,00 zł**, obejmują spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

3. Normy ostrożnościowe

3.1 Wskaźnik zadłużenia

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2026 roku wyniesie **9.242.610,00 zł**. Zadłużenie stanowić będzie 25,30%, planowanych dochodów.

3.2 Wskaźnik obsługi zadłużenia

W 2026 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wynosi 6,35%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłat zobowiązań na poziomie 16,02%.

3.3 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Planowane na 2026 rok wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 4.188.961,66 zł, co oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

4. Dochody budżetowe

4.1 Informacje ogólne

Plan dochodów Gminy Gizałki na rok 2026 ustalony został w kwocie 36.535.000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33.197.964,19 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.337.035,81 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,87% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,13% dochodów ogółem.

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

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.108.600,00 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 175.011,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11.973.287,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.544.507,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.989.051,15 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 391.488,00 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000,00 zł;
- dotacje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 147.668,78 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.300,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.017.035,81 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł.

Dane dotyczące dochodów z podatków i opłat lokalnych, zostały zaplanowane z uwzględnieniem w szczególności:

- podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2025 r.;
- uchwalonych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2025 r. (uchwała nr VIII/37/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r.);
- obowiązujących stawek podatku od środków transportowych (uchwała nr XXX/211/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r.);
- wpływów z podatku rolnego zaplanowanych przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w kwocie 63,00 zł za 1 dt;
- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2025 r., powiększonych o ok. 3% (uchwała nr VIII/40/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r., uchwała nr VIII/41/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r.);
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 95%;
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 100%;
- w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych);
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano zakładając 100% ściągальność według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r., która wyniosła 281,37 zł za 1 m³;
- w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągальności na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy

najmu i dzierżawy.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2026 roku, z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

4.2 Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2026 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 13.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 13.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Na plan dochodów bieżących składają się dochody z tytułu czynszu z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 20.000,00 zł

- **dochody bieżące – plan 20.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 20.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 20.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 553.000,00 zł

- **dochody bieżące – plan 233.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 320.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 553.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10.000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 223.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 320.000,00 zł;

Zaplanowano sprzedaż działek budowlanych położonych w Gizawkach.

Gmina nie dysponuje zasobem mieszkaniowym, nie posiada mieszkań komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 20.000,00 zł

- **dochody bieżące – plan 20.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 20.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 200.429,26 zł

- **dochody bieżące – plan 200.429,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 129.866,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129.866,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 129.866,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowane dochody to dotacja na dofinansowanie działalności USC w kwocie 79.866,00 zł oraz dotacja na konserwację ksiąg USC w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 70.563,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.563,26 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69.963,26 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowane wpływy z różnych dochodów to głównie dochody z tytułu obciążenia za zużytą energię oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 951,00 zł

- **dochody bieżące – 951,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 951,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 951,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 951,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowane dochody to dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Giząłki.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14.822.711,00 zł

- **dochody bieżące – plan 14.822.711,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.977.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.977.700,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.800.000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 156.000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16.000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.409.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.409.200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 900.000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 130.000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 3.200,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 151.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11.283.611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.283.611,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.108.600,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 175.011,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 14.113.265,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12.036.606,51 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.076.658,83 zł.**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 50.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat.

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 11.973.287,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.973.287,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11.973.287,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – plan 2.089.978,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13.319,51 zł, w tym:
 - zaplanowano dotację na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach” w kwocie 13.319,51 zł;

Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach” wydatki poniesione przed zawarciem umowy są wydatkami kwalifikowalnym, na które gmina otrzyma refundację w formie dotacji – kwota 9.319,51 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.076.658,83 zł, w tym:
 - zaplanowano dotację na realizację zadania: „Budowa żłobka w Gizałkach” – kwota 920.448,00 zł;
 - zaplanowano dotację na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach” w kwocie 1.156.210,83 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 1.016.173,71 zł

- **dochody bieżące – plan 680.945,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 335.228,71 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 112.650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112.650,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13.500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99.000,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to przede wszystkim zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pełniącego funkcję prezesa związków zawodowych NSZZ Solidarność, zwrot kosztów ogrzewania.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 13.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wpływy z usług to dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 157.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157.600,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwocie 50.000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90.600,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pełniącego funkcję prezesa ZNP. Wpływy z usług to dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 397.695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397.695,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwocie 168.800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 228.800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 335.228,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 335.228,71 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 335.228,71 zł.

Dochody majątkowe stanowi dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r. pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 423.469,15 zł

- **dochody bieżące – plan 423.469,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 4.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4.800,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dochód stanowi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23.100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10.167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.167,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10.167,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 331.391,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331.391,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 331.391,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 40.980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.980,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20.830,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.736,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

- powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.736,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 5.295,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.295,15 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5.295,15 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100.817,93 zł

- **dochody bieżące – plan 100.817,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 100.817,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100.817,93 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100.817,93 zł na realizację projektów: „Aktywny senior w Gminie Gizałki – kwota 54.607,93 zł oraz „Aktywni będą pierwszymi” – kwota 46.210,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 3.127.206,04 zł

- **dochody bieżące – plan 3.127.206,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.837.328,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.837.328,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2.776.328,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 253,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 76.622,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76.622,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74.622,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 211.703,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 0,00 zł,

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 211.703,04 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Budowa żłobka w Gizzałkach”.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – plan 1.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, w tym:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.697.000,00 zł

- **dochody bieżące – plan 1.697.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna – plan 1.667.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.667.000,00 zł, w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.660.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Z uwagi na wzrost ilości odpadów zaplanowano wzrost stawki opłaty o ok. 3%.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 20.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływy środków związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2025 r. zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 10.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 426.976,57 zł

- **dochody bieżące – plan 33.531,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 393.445,23 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 426.976,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33.531,34 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33.531,34 zł na realizację projektu „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej”.
Zgodnie z umową refundacji podlegają wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie poniesione przed zawarciem umowy.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 393.445,23 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 393.445,23 zł na realizację projektu „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej”.

5. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Gizalki opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

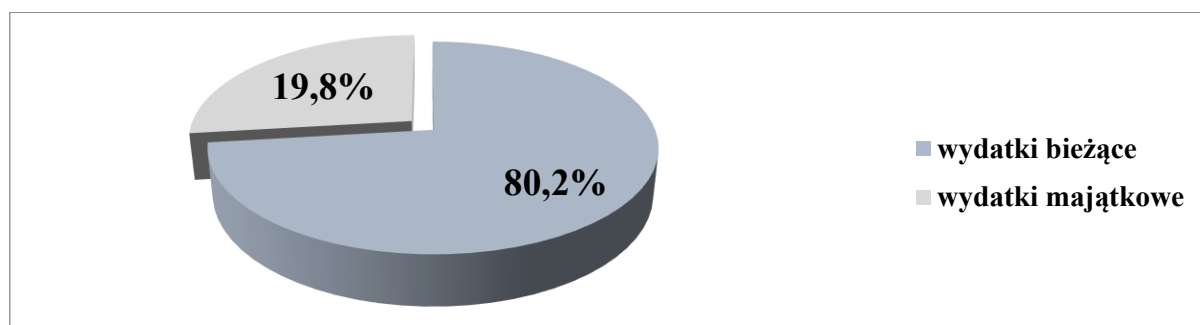
Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi, z zakresu ochrony środowiska, wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną. W projekcie budżetu nie planuje się wydatków z tytułu wpłat na PFRON, jednostki organizacyjne spełniają wymogi zwalniające z wpłat, określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.1 Informacje ogólne

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Dynamika 2026/2025 %
	Wydatki bieżące	30 032 450,72	29 009 002,53	96,59%
1	Obsługa długu	609 650,00	498 000,00	81,69%
2	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	100,00%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 010 996,75	16 076 737,81	107,10%
4	Pozostałe wydatki	14 261 803,97	12 284 264,72	86,13%
	Wydatki majątkowe	12 348 973,25	7 141 157,47	57,83%
	Wydatki ogółem	42 381 423,97	36 150 160,00	85,30%

Wydatki ogółem w 2026 roku planuje się w kwocie **36.150.160,00 zł** i stanowią 85,30% wydatków 2025 roku, wg stanu na 30.09.2025 r. Wydatki bieżące planuje się na poziomie **29.009.002,53 zł** i stanowią 96,59% wydatków bieżących 2025 roku. Wydatki majątkowe na 2026 rok zaplanowano w kwocie **7.141.157,47 zł**.

Wykres 1. Struktura planu wydatków Gminy Gizalki w 2026 roku



W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia, pochodne, wpłaty na PPK zaplanowano łącznie kwotę 16.076.737,81 zł, co stanowi 44,47% wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 901.470,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2026 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 3 do projektu budżetu.

5.2 Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 30.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł.**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne plan – 6.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się dotację dla gminnej spółki wodnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 3.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 20.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 0,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Planuje się środki na rozbudowę sieci wodociągowej w Czołnochowie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 1.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się zakup artykułów biurowych.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 1.025.109,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 615.109,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 410.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 250.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano zakup usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 4.700,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.700,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.700,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano opłaty za umieszczenie urządzeń oraz witaczy w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 713.409,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343.409,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142.409,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370.000,00 zł;

Plan wydatków bieżących obejmuje: zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni dróg bitumicznych, równanie dróg gruntowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i opłaty. Plan wydatków majątkowych obejmuje następujące inwestycje:

- Budowa drogi gminnej nr 632037P w m. Gizalki-Las,
- Budowa drogi gminnej nr 632059P Wronów - Kolonia Obory,
- Budowa drogi gminnej nr 632063P ul. Ogrodowa w Tomicach,
- Budowa drogi gminnej nr 632077P w m. Czołnochów.

Zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne plan 51.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu”. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 252.700,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 232.700,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 244.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224.300,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 60.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28.800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37.000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 90.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod budowę dróg, a także wydatki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, wykonanie wyceny, regulację stanów prawnych gruntów oraz podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na zakup gruntów.

Gmina nie dysponuje zasobem mieszkaniowym, nie posiada mieszkań komunalnych. W związku z powyższym nie planuje się wydatków w rozdz. 70007.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 8.400,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.400,00 zł, w tym:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowania w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 146.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 146.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 116.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W planie ujęto środki na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Orlina Duża, Orlina Mała, Kolonia Obory oraz projektu planu ogólnego Gminy Gizałki, na wynagrodzenia dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zakup usług pozostałych m.in. usług wyceny dla ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki na nadzór autorski nad systemem eGmina, usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 4.323.509,96 zł

- **wydatki bieżące – plan 4.253.509,96 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 129.866,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129.866,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66.934,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.332,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.600,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są przeznaczone na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 79.866,00 zł oraz na konserwację ksiąg – kwota 50.000,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 271.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271.000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.723.643,96 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.653.643,96 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.379.100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433.840,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52.240,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80.463,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 255.000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72.600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70.000,00 zł.

Plan w rozdziale 75023 - rozdziale podmiotowym obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 21.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - podróż służbowe zagraniczne w kwocie 2.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 177.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177.500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale przeznacza się na wypłaty diet dla sołtysów, na zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 951,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 951,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 951,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 813,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,69 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, które dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 337.500,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 274.500,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 63.000,00 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 327.200,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264.200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14.000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup ze środków funduszu sołeckiego przyczepki dla OSP Gizalki oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 2.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 8.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 526.300,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 526.300,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan

498.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498.000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 498.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Wysokość odsetek ustalono w oparciu o aktualny WIBOR i marżę banku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 28.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.300,00 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 28.300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Gmina udzieliła poręczenia pożyczki z WFOŚiGW dla spółki ze 100% udziałem gminy - Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizakach.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 152.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 152.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 2.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług w kwocie 2.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług VAT w wyniku nieterminowej zapłaty należności.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 150.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano następujące rezerwy: rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 16.296.042,32 zł

- **wydatki bieżące – plan 14.277.440,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 2.018.602,32 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8.306.250,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.306.250,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 292.100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815.300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53.050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.024.650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118.200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251.300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 89.800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95.750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12.950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116.380,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7.600,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12.250,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304.210,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.880,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12.700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.675.590,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 334.380,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Tomicach, Szkoły Podstawowej w Białobłotach oraz Szkoły Podstawowej w Gizałkach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.749.080,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.749.080,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54.730,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350.500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215.400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78.900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31.500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36.100,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.280,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 750.540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70.410,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą głównie oddziałów przedszkolnych i klas „O” przy szkołach w Tomicach, Białobłotach i Gizałkach. W ramach rozdziału w planie Urzędu Gminy zaplanowano środki dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych jednostek.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 1.119.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.119.300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128.800,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18.500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 50.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395.850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31.250,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Wierzbach. Ponadto, w ramach rozdziału w planie Urzędu Gminy zaplanowano środki dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych oraz publicznych przedszkoli na terenie tych jednostek.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan 312.670,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312.670,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40.070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220.270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18.870,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 370.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 340.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje głównie zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców oraz koszty utrzymania samochodu służbowego służącego dowozom uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 54.600,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.600,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54.600,00 zł.
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.
- Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią nie mniej niż 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.157.130,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.157.130,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484.400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86.800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 397.600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44.600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.900,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.590,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale planuje się wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Rozdział 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 – plan 209.820,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209.820,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154.510,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4.440,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 935.420,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935.420,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41.530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126.700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.390,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617.120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45.100,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 2.081.772,32 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63.170,00 zł, w tym:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.150,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.018.602,32 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.018.602,32 zł.

Plan obejmuje wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz usługi informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach”. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach” – zadanie realizowane z udziałem środków z KPO, „Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tomicach”, „Instalacja platformy schodowej w budynku szkoły podstawowej w Tomicach”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 131.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 131.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 129.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii finansowanego z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zakup usług dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1.567.334,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 1.567.334,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 140.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 103.945,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103.945,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.350,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.045,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 8.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł, środki własne gminy to 2.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.700,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23.700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 23.100,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 50.167,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.167,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50.167,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki, które przeznaczone są na zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 10.167,00 zł oraz zasiłki celowe, celowe specjalne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 80.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydatki finansowane w 100% ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 332.391,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332.391,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 332.391,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki te są pokrywane z dotacji celowej na zadania własne – 331.391,00 zł oraz środków własnych – 1.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 764.550,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764.550,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487.550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94.950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6.100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.105,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki związanych z bieżącym utrzymaniem GOPS. Dofinansowanie działalności w formie dotacji z budżetu państwa wynosi 20.830,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.730,85 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.730,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34.049,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.515,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.736,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.230,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 12.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowane środki to wkład własny dot. realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 5.292,15 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.292,15 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5.292,15 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na zakup licencji „POMOST”, wydatek pokryty środkami z dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 103.957,93 zł

- wydatki bieżące – plan 103.957,93 zł;

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 103.957,93 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103.957,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28.206,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.305,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 771,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.542,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 293,16 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na realizację dwóch projektów: „Aktywni będą pierwszymi” – kwota 46.210,00 zł oraz „Aktywny Senior w Gminie Gizałki” – kwota 54.607,93 zł, projekty dofinansowane środkami europejskimi. Ponadto planuje się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – kwota 3.140,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50.400,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 50.400,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 16.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15.200,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 23.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 11.400,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie schronisk.

Dział 855 Rodzina – plan 6.298.395,54 zł

- **wydatki bieżące – plan 6.298.395,54 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.862.338,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.862.338,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20.000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2.470.021,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92.677,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257.900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1.200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.700,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.730,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz koszty obsługi ww. zadań. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.776.328,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 74.010,00 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę jednorazowych świadczeń wypłacanych z budżetu gminy z tytułu urodzenia dziecka, na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXIV/136/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. – kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 253,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,19 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 78.458,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78.458,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54.650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.465,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.043,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia i zadań wykonywanych przez asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 120.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 76.622,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76.622,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74.622,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowano wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 3.159.424,54 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120.200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.039.224,54 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na zadanie „Budowa żłobka w Gizałkach”, zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029” środkami z KPO. W 2026 r. rozpocznie działalność gminny żłobek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 1.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1.263,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z pobytem na terenie gminy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Planuje się że wydatki pokryte zostaną środkami z Funduszu Pomocy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.472.593,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 2.313.996,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 158.597,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.667.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.667.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.320,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.606.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.480,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.
- Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 9.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje bieżące utrzymanie porządku w gminie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 74.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74.000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin, na bieżące utrzymanie zieleni, miejsc rekreacji, placów zabaw w gminie, w tym wydatki z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska tj. zakup drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych w kwocie 10.000,00 zł. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 38.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 584.501,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490.526,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 250.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204.526,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93.975,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą urządzeń oświetlenia oraz na zakup i montaż lamp solarnych. Wydatki majątkowe zaplanowano na „Budowę oświetlenia ulicznego w Gizalkach”. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 470,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 470,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania

i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 99.622,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22.000,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64.622,00 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano wydatki związane z pozyskaniem świadectw efektywności energetycznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.320.668,25 zł

- **wydatki bieżące – plan 978.934,64 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 1.341.733,61 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.154.668,25 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812.934,64 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 650.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.967,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29.846,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28.121,64,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.341.733,61 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gizakach na działalność bieżącą instytucji kultury, wydatki na bieżące utrzymanie świetlic oraz remont sali w Orlinie Małej. W ramach wydatków majątkowych planuje się środki na zadanie „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej”. Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia wraz z planowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 166.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 115.699,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 115.699,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 5.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 61.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.500,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 60.000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 49.199,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49.199,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49.199,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 7).

6. Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	§	Plan na 2026 r.
Nadwyżka budżetu		384 840,00
Przychody		1 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody		1 384 840,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784 840,00

7. Podsumowanie

Planowane na 2026 rok **główne parametry budżetowe** Gminy Gizalki kształtują się następująco:

Dochody	36.535.000,00 zł
Wydatki	36.150.160,00 zł
Nadwyżka	384.840,00 zł
Zadłużenie wg stanu na 31.12.2026 r.	9.242.610,00 zł
Wskaźnik zadłużenia	25,30%
Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,35%
Dopuszczalny wskaźnik spląty	16,02%
Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących	spelniona

Załącznik nr 1

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizarki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	200 429,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 563,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 963,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 822 711,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 977 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 283 611,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 108 600,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 011,00
758		Różne rozliczenia	14 113 265,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 973 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 973 287,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 089 978,34
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 319,51
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 658,83
801		Oświata i wychowanie	1 016 173,71
	80101	Szkoły podstawowe	112 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104	Przedszkola	157 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 695,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	168 800,00
	0830	Wpływy z usług	228 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00
80195		Pozostała działalność	335 228,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 228,71
852		Pomoc społeczna	423 469,15
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 167,00
85216		Zasiłki stałe	331 391,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 391,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 980,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 830,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 736,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 817,93
	85395	Pozostała działalność	100 817,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 050,74

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 767,19
855			Rodzina	3 127 206,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 328,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776 328,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 622,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 703,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 703,04
	85595		Pozostała działalność	1 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 976,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 976,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 805,64

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 725,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 729,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 716,14
Razem:				36 535 000,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,00
852			Pomoc społeczna	7 031,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 736,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			Rodzina	2 851 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 328,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776 328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 622,00
Razem:				2 989 051,15

Załącznik nr 1b

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 300,00
	85595		Pozostała działalność	1 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00
Razem:				1 300,00

Załącznik nr 1c

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 089 978,34
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 089 978,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 319,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 658,83

Razem:	2 089 978,34
--------	--------------

Załącznik nr 2

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizaki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	1 025 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 300,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00
710			Działalność usługowa	146 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 323 509,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 643,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 240,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 463,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
75414		Obrona cywilna	2 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	526 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	498 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	498 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 300,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 300,00
758		Różne rozliczenia	152 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 296 042,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 306 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00
	4260	Zakup energii	89 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 675 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 380,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 080,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 410,00
80104		Przedszkola	1 119 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 250,00
80107		Świetlice szkolne	312 670,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 870,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
	4220	Zakup środków żywności	397 600,00
	4260	Zakup energii	44 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 100,00
80195		Pozostała działalność	2 081 772,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 210,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 391,49
851		Ochrona zdrowia	131 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
852		Pomoc społeczna	1 567 334,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	103 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 167,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	332 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 391,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 105,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 730,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 049,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 957,93
	85395	Pozostała działalność	103 957,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 826,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,07
	4307	Zakup usług pozostałych	35 592,84
	4309	Zakup usług pozostałych	7 949,16
	4437	Różne opłaty i składki	252,32
	4439	Różne opłaty i składki	40,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
855		Rodzina	6 298 395,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 338,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 470 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,19
85504		Wspieranie rodziny	78 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 622,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 622,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 159 424,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 776,54
85595		Pozostała działalność	1 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 263,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 593,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 501,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 975,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00
	90095	Pozostała działalność	99 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 668,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 154 668,25

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 967,00
	4260	Zakup energii	29 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 463,91
	4309	Zakup usług pozostałych	6 657,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 193,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 729,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 811,52
	92116	Biblioteki	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00
926		Kultura fizyczna	115 699,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	49 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 199,00

Razem:	36 150 160,00
---------------	---------------

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizaki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,69
852			Pomoc społeczna	7 031,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15
855			Rodzina	2 851 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 622,00
Razem:				2 989 051,15

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 300,00
	85595		Pozostała działalność	1 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 263,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00
Razem:				1 300,00

Załącznik nr 2c

do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 160 210,83
	80195		Pozostała działalność	1 160 210,83
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 210,83
855			Rodzina	920 448,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
Razem:				2 080 658,83

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../.../2025 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czołnochów	20 000,00
600			Transport i łączność	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632037P w m. Gizalki-Las	120 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632059P Wronów-Kolonia Obory	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632063P ul. Ogrodowa w Tomicach	60 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 632077P w m. Czołnochów	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Zakup przyczepki pożarniczej dla OSP Gizalki - fundusz sołecki	33 000,00
			Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 018 602,32
	80195		Pozostała działalność	2 018 602,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tomicach	60 000,00
			Instalacja platformy schodowej w budynku szkoły podstawowej w Tomicach	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 210,83
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	1 156 210,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 391,49
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach	302 391,49
855			Rodzina	3 039 224,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 039 224,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

			Budowa żłobka w Gizalkach	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
			Budowa żłobka w Gizalkach	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 776,54
			Budowa żłobka w Gizalkach	2 028 776,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 597,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 975,00
			Budowa linii oświetleniowej wzdłuż drogi gminnej nr 632053P w Kolonii Obory - opracowanie dokumentacji projektowej (dofinansowanie) - fundusz sołecki	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gizalkach	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4313P - dokumentacja projektowa - fundusz sołecki	15 975,00
			Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Wronów przy drogach gminnych nr 632035P oraz 632024P - fundusz sołecki	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 622,00
			Budowa altany rekreacyjnej w m. Dziewiń Duży - fundusz sołecki	18 423,00
			Budowa budynku gospodarczego w Czołnochowie - fundusz sołecki	21 500,00
			Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty (kontynuacja) - fundusz sołecki	24 699,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 733,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 733,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 193,00
			Budowa dwóch miejsc rekreacji na terenie gminy Gizalki	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Obory (dofinansowanie) - fundusz sołecki	10 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Wierzachach o pomieszczenia kuchenne	40 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Wierzachach o pomieszczenia kuchenne (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki	16 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	200 000,00
			Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi - fundusz sołecki	19 909,00
			Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali w Kolonii Ostrowskiej - fundusz sołecki	19 284,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 729,09
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	349 729,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 811,52
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej	186 811,52
Razem				7 141 157,47

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../2025
Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		1 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:		1 384 840,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784 840,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2025
Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	470,00	470,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	650 000,00	0,00	650 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	166 000,00	0,00	166 000,00
				821 470,00	5 470,00	816 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .../.../2025
Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	6 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	14 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	52 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00
				80 000,00

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2026 r.

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych (ODO) (współfinansowanie)	33 698,15	754	75495	4210	3 000,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego		926	92695	4300	5 000,00
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej w Orlinie Małej		921	92109	4210	1 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty (kontynuacja)		900	90095	6050	24 699,00
2	Czołnochów	Budowa budynku gospodarczego w Czołnochowie	25 113,45	900	90095	6050	21 500,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	3 000,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	614,00
3	Dziewiń Duży	Budowa altany rekreacyjnej w m. Dziewiń Duży	22 422,72	900	90095	6050	18 423,00
		Zakup ławek do altany		900	90095	4210	2 000,00
		Zakup opraw oświetlenia altan rekreacyjnych		900	90095	4210	1 000,00
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych (ODO) (współfinansowanie)		754	75495	4210	1 000,00
4	Gizalki	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy ul. Polnej w Gizalkach	64 064,92	900	90015	4300	15 000,00
		Zakup i montaż 3 szt. tablic informacyjnych		750	75095	4210	4 500,00
		Zakup przyczepki pożarniczej dla OSP Gizalki		754	75412	6060	33 000,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Gizalki		926	92695	4300	9 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gizalkach		921	92109	4210	2 565,00
5	Kolonias Obory	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Obory	24 857,19	926	92695	4300	858,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Obory (dofinansowanie)		921	92109	6050	10 000,00
		Budowa linii oświetleniowej wzdłuż drogi gminnej nr 632053P w Kolonii Obory - opracowanie dokumentacji projektowej (dofinansowanie)		900	90015	6050	14 000,00
6	Kolonias Ostrowska	Zakup i montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego	21 525,81	900	90015	4300	21 526,00
7	Krzyżówka	Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka	19 988,26	926	92695	4300	4 989,00
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych (ODO) (współfinansowanie)		754	75495	4210	3 000,00
		Naprawy cząstkowe dróg gminnych nr 632058P, nr 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	12 000,00
8	Leszczycas	Zakup ubrań koszarowych dla jednostki OSP Wierchys-Leszczycas	24 408,73	754	75412	4210	4 000,00
		Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 632073P - ul. Podgórna (od ul. Bosselowej)		600	60016	4270	20 409,00
9	Nowa Wieś	Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi	24 408,73	921	92109	6050	19 909,00
		Zakup i montaż grzejników elektrycznych do wiaty rekreacyjnej		921	92109	4300	2 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		926	92695	4300	2 500,00

10	Orlina	Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Orlina	21 974,27	926	92695	4300	5 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4313P - dokumentacja projektowa		900	90015	6050	15 975,00
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych (ODO) (współfinansowanie)		754	75495	4210	1 000,00
11	Ruda Wieczyńska	Montaż oświetlenia w altanie w Oborach	43 243,82	900	90095	4300	4 500,00
		Zaku i montaż grilla w parku w Oborach		900	90095	4300	2 500,00
		Zakup wyposażenia do sali, małej sali oraz kuchni w Rudzie Wieczyńskiej		921	92109	4210	18 200,00
		Zakup i montaż piecyka wolnostojącego kozy do małej Sali w Rudzie Wieczyńskiej		921	92109	4210	5 000,00
		Zakup dwóch ubrań specjalnych dla OSP w Rudzie Wieczyńskiej		754	75412	4210	10 000,00
		Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa Ruda Wieczyńska		926	92695	4300	3 044,00
12	Szymanowice	Zakup odzieży galowej i ochronnej dla OSP Szymanowice	35 107,58	754	75412	4210	6 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców		926	92695	4300	5 108,00
		Remont drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104)		600	60017	4270	11 000,00
		Rewitalizacja parku w Szymanowicach		900	90004	4300	10 000,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	3 000,00
13	Świerczyna	Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali w Kolonii Ostrowskiej	19 283,54	921	92109	6050	19 284,00
14	Tomice	Częstkowe naprawy dróg gminnych o numerach 632072P, 632038P, 632041P	46 254,87	600	60016	4270	20 000,00
		Montaż lampy solarnej przy ul.Wodnej w Tomicach		900	90015	4300	8 000,00
		Zakup i montaż wentylatora do pochłaniacza pary w sali GCK		921	92109	4300	2 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	6 255,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Krętej w Tomicach, droga numer 632066P		600	60016	4300	10 000,00
15	Toporów	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Toporów przy drodze gminnej nr 632062P	19 732,00	900	90015	4300	17 000,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)		921	92109	4260	732,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Toporów		926	92695	4300	2 000,00
16	Wierzchy	Rozbudowa sali wiejskiej w Wierzchach o pomieszczenia kuchenne (opracowanie dokumentacji projektowej)	28 701,08	921	92109	6050	16 000,00
		Zakup pieca pelletowego przenośnego		921	92109	4210	5 202,00
		Zakup mundurów koszarowych dla strażaków z jednostki OSP Wierzchy-Leszczycza		754	75412	4210	4 000,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	3 500,00
17	Wronów	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Wronów przy drogach gminnych nr 632035P oraz 632024P	28 444,82	900	90015	6050	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wronów		900	90095	4210	10 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Wronów (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	2 000,00
		Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	2 445,00
Razem			503 229,94				503 237,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Ogółem				10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2025

Wójta Gminy Gizalki z dnia 13.11.2025 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2026 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2026 ROK

Zgodnie z §4 ust. 3 uchwały nr XXXIII/18/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gizałki, zmienioną uchwałą nr XXXIV/23/2010 r. Rady Gminy Gizałki z dnia 27 sierpnia 2010 r. wraz z projektem budżetu przedkłada się materiały informacyjne obejmujące:

1. Plan i wykonanie dochodów za okres trzech kwartałów 2025 r. oraz planowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Z uwagi na zwiększenie planu dochodów o dotacje i inne dochody po 30.09.2025 r. prognozuje się wyższe wykonanie dochodów niż dochody planowane na koniec III kw. 2025 r.

2. Plan i wykonanie wydatków za okres trzech kwartałów 2025 r. oraz planowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Z uwagi na zmiany planu wydatków po 30.09.2025 r. prognozuje się wyższe wykonanie wydatków bieżących w niektórych rozdziałach oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych niż planowane na koniec III kw. 2025 r.

3. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz prognozę spłaty zadłużenia w latach 2026-2033.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. prognozuje się w wysokości **9.627.450,00 zł**, co stanowi **22,71%** w stosunku do planowanych dochodów ogółem wg stanu na III kw. 2025 r.

W projekcie budżetu na 2026 r. planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.000.000,00 zł** i rozchody w kwocie **1.384.840,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie **9.242.610,00 zł**, co stanowi **25,30%** planowanych dochodów budżetu na 2026 r.

W 2026 roku wskaźnik obsługi długu – planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem wyniesie **6,35%**, wobec dopuszczalnego wskaźnika spłaty **16,02%**.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA 30.09.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 160,44	512 194,29	796 136,17
	01095		Pozostała działalność	563 160,44	512 194,29	796 136,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 033,85	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 160,44	402 160,44	677 170,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	18 966,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00
600			Transport i łączność	6 354 823,32	6 054 175,08	6 354 823,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 608,00	16 608,00	16 608,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 608,00	16 608,00	16 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 338 215,32	6 037 567,08	6 338 215,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	18 000,00	17 351,25	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	8 155,00	8 154,90	8 154,90
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansownych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	843 231,00	843 231,00	843 231,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	168 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 829,32	5 000 829,32	5 000 829,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 500,00	174 639,31	530 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 500,00	174 639,31	530 510,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	9 978,34	10 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	164 653,52	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,45	10,00
710			Działalność usługowa	38 900,00	38 896,85	38 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 900,00	38 896,85	38 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 820,00	38 820,00	38 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	76,85	80,00
750			Administracja publiczna	200 455,00	168 642,25	202 480,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 894,00	122 879,55	145 868,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 894,00	122 878,00	145 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 545,33	45 747,03	56 596,46

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	600,00	450,00	600,00
		0750				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,34	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,13	44,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 945,33	45 246,56	55 945,33
	75095		Pozostała działalność	15,67	15,67	15,67
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	15,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 894,00	77 653,00	77 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	711,00	952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952,00	711,00	952,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 942,00	76 942,00	76 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 942,00	76 942,00	76 942,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	109 520,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 520,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	338,78	500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00	338,78	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	338,78	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 682 869,15	11 492 927,84	13 686 460,83

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	931,90	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	931,90	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 977 860,02	1 509 001,46	1 977 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 796 000,00	1 368 090,00	1 796 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 470,00	6 419,00	6 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	115 679,00	154 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	14 730,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 286,86	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	128,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 690,02	1 668,60	1 690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 587 230,00	1 408 631,07	1 587 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	739 125,02	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 530,00	107 128,00	131 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	51 588,56	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	116 605,87	122 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	24 075,00	24 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	422,00	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	363 126,58	407 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 144,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 416,04	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 086,00	194 843,41	204 227,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 475,24	27 475,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 628,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	106 667,35	106 667,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 716,00	34 715,11	34 715,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 370,00	13 357,71	13 370,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 915 593,13	8 379 520,00	9 915 593,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 805 409,00	8 296 882,00	9 805 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 184,13	82 638,00	110 184,13
758			Różne rozliczenia	11 936 761,49	10 063 023,34	11 969 098,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 469,62	190 239,58	218 806,42
		0740	Wpływy z dywidend	159,00	159,00	159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	83 769,96	112 336,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,64	1 325,64	1 325,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 892,19	68 892,19	68 892,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 092,79	36 092,79	36 092,79
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 955 557,81	9 270 087,42	10 955 557,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 955 557,81	9 270 087,42	10 955 557,81
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	794 734,06	602 696,34	794 734,06
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	794 734,06	602 696,34	794 734,06
801			Oświata i wychowanie	2 433 695,72	1 793 110,23	1 965 444,90
	80101		Szkoły podstawowe	111 822,00	64 642,62	109 329,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	18,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	5 846,55	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,39	24,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 162,00	4 161,05	4 161,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	54 498,63	97 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 300,00	7 599,00	9 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	5 099,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	166 495,00	108 737,73	157 078,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	4 909,00	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 920,00	31 591,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 813,76	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,28	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 475,00	2 474,47	2 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 600,00	61 947,22	92 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 010,00	192 532,18	270 070,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 090,00	62 013,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 920,00	130 458,20	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,98	70,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 286,33	37 523,40	37 592,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 286,33	37 523,40	37 592,16
	80195		Pozostała działalność	1 741 782,39	1 382 075,30	1 382 075,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 782,39	1 382 075,30	1 382 075,30
852			Pomoc społeczna	591 221,47	427 848,14	596 121,47
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	3 600,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 600,00	4 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	20 020,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	20 020,00	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 167,00	18 456,85	20 167,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 289,85	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 167,00	10 167,00	10 167,00
	85216		Zasiłki stałe	331 391,00	243 500,00	331 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 391,00	243 500,00	331 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 809,72	103 308,14	145 809,72
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 320,50	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	106,00	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 679,72	94 881,64	125 679,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 563,00	5 000,00	14 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,00	0,00	2 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 480,00	5 000,00	12 480,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 095,60	22 668,00	40 095,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 095,60	22 668,00	40 095,60

	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	5 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 738,76	76 028,76	108 738,76
	85395		Pozostała działalność	108 738,76	76 028,76	108 738,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 063,13	62 961,03	87 063,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 675,63	13 067,73	21 675,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	81 000,00	103 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00	38 500,00	38 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 500,00	38 500,00	38 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	42 500,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	42 500,00	65 000,00
855			Rodzina	3 722 607,51	3 175 334,75	3 722 628,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 747,31	3 098 779,61	3 619 747,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	23 122,76	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550 687,00	3 041 000,00	3 550 687,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 060,31	4 060,31	4 060,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	30 596,54	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,75	150,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	5 385,15	7 180,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	5 385,15	7 180,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 530,00	67 200,00	90 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 530,00	67 200,00	89 450,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	3 819,24	5 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 819,24	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 580,00	1 748 911,34	2 087 679,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	1 269 461,48	1 599 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 593 000,00	1 264 295,82	1 593 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 319,20	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 846,46	2 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 250,00	17 606,77	26 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 825,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 531,77	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 730,00	394 729,42	394 729,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	394 730,00	394 729,42	394 729,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	66 512,96	66 898,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	65 614,06	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	898,90	898,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	600,71	600,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,71	0,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 212,34	1 212,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 212,34	1 212,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 212,16	1 212,16
Ogółem				42 394 406,86	35 885 936,30	42 351 648,56

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 30.09.2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 760,44	532 501,73	808 804,14
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 255,24	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	2 255,24	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 500,00	28 413,00	28 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 413,00	28 413,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 100,00	91 220,97	91 220,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 931,00	11 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	79 289,97	79 289,97
	01095		Pozostała działalność	405 160,44	404 612,52	680 170,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	7 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,22	721,22	1 316,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,37	104,37	190,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,91	5 251,99	6 994,86
		4430	Różne opłaty i składki	394 274,94	394 274,94	663 892,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 628 567,00	5 724 323,71	7 568 570,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 608,00	140 684,27	256 587,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,72	2 248,72	2 248,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,42	325,42	325,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 282,34	13 282,34	13 282,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,52	751,52	751,52
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	124 076,27	239 979,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 510,40	4 510,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 510,40	4 510,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 854,95	5 854,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 854,95	5 854,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 280 221,00	5 550 088,59	7 231 734,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 037,84	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	6 130,01	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 373,43	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 612,00	108 283,42	286 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 083,00	69 125,74	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 596,50	1 596,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 696,68	312 712,33	1 765 696,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 829,32	5 000 829,32	5 000 829,32

	60017		Drogi wewnętrzne	53 500,00	23 185,50	52 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 040,50	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 145,00	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 238,00	0,00	17 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 238,00	0,00	17 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 730,00	110 406,70	237 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130,00	105 606,70	230 645,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 772,16	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	1 636,39	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	801,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	26 226,00	34 968,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	318,00	424,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	70 853,00	70 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 630,00	4 000,15	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 600,00	4 800,00	6 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 800,00	6 600,00
710			Działalność usługowa	179 000,00	12 197,35	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	2 168,75	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 168,75	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	10 028,60	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 028,60	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 358 751,64	3 225 085,26	4 293 511,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 894,00	60 379,37	145 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 139,95	50 029,92	71 789,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 874,68	8 470,08	12 153,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,37	1 879,37	1 923,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00	190 578,43	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	182 225,33	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	539,38	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	357,02	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 456,70	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 528,75	2 739 341,80	3 564 066,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 800,00	1 688 353,47	2 230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 642,00	169 641,39	169 641,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 640,00	305 066,03	399 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 261,00	34 760,84	45 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	29 576,50	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 427,75	79 162,68	101 171,75
		4220	Zakup środków żywności	1 736,00	1 516,84	2 036,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	64 502,02	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 214,95	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 558,00	168 576,88	237 558,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 360,26	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,11	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	21 218,00	26 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 364,00	70 363,58	70 363,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 735,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	204,80	204,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 317,75	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 990,70	68 990,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	39 773,79	48 549,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 472,75	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	162,98	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 888,27	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 049,79	3 049,79
	75095		Pozostała działalność	285 028,89	195 011,87	273 028,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	114 750,00	153 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,91	0,00	2 350,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,11	0,00	516,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 772,92	29 188,88	50 772,92
		4309	Zakup usług pozostałych	11 145,28	6 407,32	11 145,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 063,00	14 063,00	14 063,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 087,00	3 087,00	3 087,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraińcy	15,67	15,67	15,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 673,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 904,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 894,00	77 647,14	77 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	705,14	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,16	603,00	814,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,84	102,14	137,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 942,00	76 942,00	76 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 150,00	45 150,00	45 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	14 150,00	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,80	2 962,80	2 962,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	317,31	317,31	317,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,09	3 764,09	3 764,09
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,60	348,60	348,60
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	141 900,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	141 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	66 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 500,00	341 782,76	443 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 200,00	341 782,76	437 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 916,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 314,37	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	64,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	25 030,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	64 236,73	79 400,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	243,60	300,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 431,19	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 363,65	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 650,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 759,50	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 613,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 160,00	150 160,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	0,00	2 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	637 950,00	392 869,51	609 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	609 650,00	392 869,51	609 650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	609 650,00	392 869,51	609 650,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 300,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	152 000,00	686,80	690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	686,80	690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	686,80	690,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 534 336,58	11 907 869,18	16 659 561,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 892,00	5 437 615,01	7 578 074,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 090,00	178 527,87	282 790,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00	507 522,23	746 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 480,00	42 271,65	42 271,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 160,00	620 854,09	911 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 020,00	52 109,34	83 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	16 373,31	23 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 812,00	128 706,54	252 892,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	876,38	2 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	9 166,89	23 000,00
		4260	Zakup energii	106 590,00	43 509,93	81 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	41 653,29	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	1 026,07	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	66 736,69	97 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	4 121,40	7 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	4 412,45	8 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 340,00	10 431,34	11 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 040,00	294 022,69	294 022,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	4 354,02	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 478,06	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	6 904,72	9 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 400,00	3 091 148,29	4 279 920,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 620,00	311 407,76	311 407,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 690,00	1 171 964,88	1 711 285,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 210,00	41 089,71	53 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 100,00	184 665,85	272 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 848,71	17 848,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 260,00	135 545,60	195 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 330,00	15 077,35	20 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	12 551,46	15 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	44 326,48	94 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	292,87	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	1 850,89	14 100,00
		4260	Zakup energii	31 860,00	18 893,90	29 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	12 802,05	25 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	388,93	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	19 108,95	38 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 593,82	2 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 074,45	2 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 890,00	3 133,06	3 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 960,00	40 954,90	40 954,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 073,18	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	545,94	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 047,31	1 050,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 300,00	561 017,44	800 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 170,00	56 082,03	56 082,03
	80104		Przedszkola	1 142 320,00	780 518,08	1 121 114,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	518,88	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	14 060,00	21 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	188 640,96	271 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 073,49	19 073,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 070,00	80 756,30	118 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 330,00	10 761,09	15 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 260,70	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	13 427,28	50 390,00
		4220	Zakup środków żywności	52 920,00	28 205,34	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	1 459,57	4 400,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 284,99	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	21 630,48	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 827,07	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	29 461,29	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 282,84	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	961,40	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 369,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 078,42	34 078,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 792,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 100,00	287 604,51	378 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	25 712,47	25 712,47
	80107		Świetlice szkolne	279 430,00	217 149,59	310 110,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	7 394,75	10 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 230,00	27 980,55	42 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	3 583,58	5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	803,54	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 257,04	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 728,30	10 728,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 300,00	147 940,00	214 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 680,00	17 461,83	17 461,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	233 540,55	368 815,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 000,00	210 694,00	338 192,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 131,30	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 856,35	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	235,90	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 623,00	3 623,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	52 000,00	10 185,50	52 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 165,00	8 988,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	6 020,50	43 012,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 620,00	649 234,23	981 086,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	182,40	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	281 428,34	392 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 860,00	32 725,61	32 725,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	53 124,17	76 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00	2 790,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	25 356,58	38 600,00
		4220	Zakup środków żywności	361 010,00	162 703,86	270 000,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	18 131,71	35 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 207,05	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 120,00	51 494,93	102 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	726,02	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	860,60	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 891,16	12 891,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	1 896,80	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 750,00	40 846,02	108 375,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 723,40	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	2 803,33	18 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	691,55	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 500,00	29 572,18	74 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 080,00	4 055,56	4 055,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 340,00	722 135,91	938 188,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 920,00	25 365,55	37 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 640,00	86 648,31	124 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	7 320,88	9 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 249,37	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	262,11	3 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 053,18	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 430,00	29 424,05	29 424,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	3 288,64	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	506 009,72	644 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900,00	40 514,10	40 514,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 286,33	34 585,00	37 592,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,02	115,32	372,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 907,31	34 469,68	37 220,02
	80195		Pozostała działalność	4 215 008,25	2 610 094,41	3 452 918,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 750,00	47 671,93	47 671,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	6 909,76	181 515,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 183,99	1 382 075,30	1 717 304,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 074,26	1 171 137,42	1 489 127,81
851			Ochrona zdrowia	149 620,57	63 027,14	88 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 620,57	63 027,14	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 345,40	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 734,73	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	73,05	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 620,57	45 873,96	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 638 189,47	1 091 998,04	1 648 235,73
	85202		Domy pomocy społecznej	125 500,00	93 867,91	125 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	93 867,91	125 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 115,00	68 483,56	105 007,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	40 065,45	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 942,27	3 942,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	8 793,83	11 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	545,43	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 036,10	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 461,75	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	186,96	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 550,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	970,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	786,77	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	2 045,00	2 045,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	608,10	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	388,10	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	17 930,36	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	17 930,36	28 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 527,00	29 397,55	80 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 527,00	29 397,55	80 527,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	59 361,51	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	59 361,51	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 891,00	242 924,06	331 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 891,00	242 924,06	331 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 942,72	543 813,58	776 196,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	52,86	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 500,00	346 167,63	489 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 153,99	28 153,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 031,00	65 525,00	96 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,72	8 219,61	13 411,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	29 811,16	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 927,69	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	1 490,98	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 095,47	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	583,02	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 948,17	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	312,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 650,00	21 650,00	21 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	576,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 723,00	10 707,62	29 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 849,00	6 075,00	17 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 644,27	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00	1 289,51	3 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 997,00	575,84	3 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	0,00	2 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 595,60	19 608,64	52 595,60
		3110	Świadczenia społeczne	52 595,60	19 608,64	52 595,60
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	5 295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	5 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 738,76	2 954,39	138 738,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	108 738,76	2 954,39	108 738,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 475,08	1 252,95	23 475,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,29	447,05	6 685,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,02	215,70	4 017,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,66	77,04	1 147,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,36	30,69	575,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,20	10,96	163,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 055,98	0,00	11 826,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,01	0,00	1 913,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,72	0,00	10 377,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,28	0,00	3 622,28
		4307	Zakup usług pozostałych	28 018,64	677,89	36 539,62
		4309	Zakup usług pozostałych	6 723,36	242,11	8 102,38
		4437	Różne opłaty i składki	252,32	0,00	252,32
		4439	Różne opłaty i składki	40,84	0,00	40,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	107 486,89	156 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	38 500,00	38 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	40 640,23	82 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 900,00	40 640,23	77 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 100,00	0,00	4 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	21 300,00	21 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 300,00	21 300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 400,00	7 046,66	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 146,66	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	3 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00
855			Rodzina	3 985 169,51	3 244 412,43	3 994 890,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 697,31	3 081 098,41	3 722 513,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	23 122,76	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 276,83	2 707 237,59	3 214 276,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 042,53	87 240,59	152 042,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,37	10 317,75	10 317,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 510,58	239 323,44	284 510,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 977,54	2 045,64	3 977,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,63	118,82	7 638,63
		4260	Zakup energii	1 150,00	600,00	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 545,83	7 692,31	13 545,83

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	291,51	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	288,00	384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34	0,00	125,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59	0,00	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	0,00	3,07
	85504		Wspieranie rodziny	53 292,20	41 143,73	53 176,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	57,50	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	30 642,05	40 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 334,79	1 334,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,20	5 570,94	7 133,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	648,50	947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 527,95	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 500,00	56 624,97	97 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	56 624,97	97 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 530,00	59 612,40	90 450,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 530,00	59 612,40	89 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	2 113,68	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	2 113,68	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	3 819,24	5 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 825,00	3 808,00	4 950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	11,24	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 795,00	2 059 676,69	3 130 343,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	1 051 147,28	1 629 907,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	32 130,00	42 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 192,02	3 192,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 980,13	7 793,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	865,42	1 127,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 454,00	1 007 504,53	1 543 479,42
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	1 475,18	1 475,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 700,00	5 972,40	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 972,40	8 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 695,00	78 424,61	341 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 773,82	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	251,08	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	16 384,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 457,00	40 957,48	60 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	17 930,50	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 688,00	127,73	180 688,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 247,67	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	14 364,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 431,80	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	351,90	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	0,00	10 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 099,97	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	23 181,39	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 175,39	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 006,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 930,00	880 250,64	1 070 958,78
		4260	Zakup energii	400 000,00	140 030,75	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	22 344,22	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	70 713,89	128 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 700,00	252 432,36	252 432,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	394 730,00	394 729,42	394 726,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00	452,70	452,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	452,70	452,70
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 605,00	649 921,00	1 131 071,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 605,00	525 421,00	965 071,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	465 750,00	621 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 433,50	28 266,00
		4260	Zakup energii	27 244,00	17 092,71	27 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 300,00	738,00	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	1 256,80	16 720,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 341,00	36 949,99	180 341,00
	92116		Biblioteki	166 000,00	124 500,00	166 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	124 500,00	166 000,00
926			Kultura fizyczna	107 916,00	72 010,19	103 187,00
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	7 975,39	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 150,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 825,39	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 500,00	22 718,00	39 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	12 000,00	28 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	718,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	51 916,00	41 316,80	51 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 916,00	41 316,80	51 187,00
Ogółem				42 381 423,97	29 616 856,91	41 382 153,42

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU NA LATA 2026-2033

Dług zgodnie z umowami	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.	raty	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		odsetki								
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/001/18	1 390 000	raty	450 000	450 000	490 000	0	0	0	0	0
		odsetki	59 600	38 200	14 100	0	0	0	0	0
SGB-Bank Spółka Akcyjna - umowa emisji obligacji z 25.06.2019 r.	3 200 000	wykup	600 000	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0
		odsetki	158 400	127 400	91 000	54 600	18 200	0	0	0
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/001/20	2 240 000	raty	120 000	120 000	120 000	500 000	500 000	880 000	0	0
		odsetki	108 500	105 300	99 200	84 700	59 200	22 500	0	0
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/1047/23	900 000	raty	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	300 000
		odsetki	42 600	41 000	38 500	36 000	33 400	30 800	21 000	8 000
WFOŚiGW umowa pożyczki nr 14051/U/400/1544/2023	947 450	raty	114 840	114 840	114 840	114 840	114 840	373 250	0	0
		odsetki	36 200	31 600	27 000	22 400	17 800	7 200	0	0
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/625/24	950 000	raty	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 000	300 000
		odsetki	44 300	41 900	39 400	37 000	34 500	32 000	16 000	1 300
Suma	9 627 450	raty	1 384 840	1 434 840	1 474 840	1 364 840	1 364 840	1 353 250	650 000	600 000
		odsetki	449 600	385 400	309 200	234 700	163 100	92 500	37 000	9 300

Dług planowany	Plan na 2026 r.	raty	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		odsetki								
planowany kredyt na 2026 rok	1 000 000	raty	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000
		odsetki	48 400	46 000	41 200	36 100	31 000	26 000	13 800	1 100
Suma	1 000 000	raty	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000
		odsetki	48 400	46 000	41 200	36 100	31 000	26 000	13 800	1 100

Dług ogółem	10 627 450	raty	1 384 840	1 534 840	1 574 840	1 464 840	1 464 840	1 453 250	900 000	850 000
		odsetki	498 000	431 400	350 400	270 800	194 100	118 500	50 800	10 400