

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 t.j./ Burmistrz Miasta i Gminy Dobre , **zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekty:

1. Uchwały budżetowej Gminy Dobre na rok 2026 wraz z uzasadnieniem.
2. Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2026-2038 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia – przedstawia się:

1. Radzie Miasta i Gminy Dobre
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

UCHWAŁA Nr XIV/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2025 roku

projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2026-2038.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j)

Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2026-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobre do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr VIII/49/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2025 – 2040 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2025 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 74/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2025	53 484 857,65	43 121 662,75	16 709 799,93	93 088,56	9 442 290,51	4 686 695,92	12 189 787,83	5 132 500,00	10 363 194,90	210 174,50	10 153 020,40
2026	44 155 250,00	42 885 287,00	19 230 064,00	164 588,00	8 746 150,00	2 759 204,40	11 985 280,60	5 132 500,00	1 269 963,00	200 000,00	1 069 963,00
2027	42 496 196,00	42 496 196,00	17 250 200,00	95 100,00	9 540 000,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 223 789,44	43 223 789,44	17 813 811,44	97 477,00	9 778 500,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 022 479,44	44 022 479,44	17 961 718,44	99 914,00	10 022 962,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 421 214,44	45 421 214,44	18 708 934,44	102 412,00	10 273 536,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 900 947,44	45 900 947,44	18 576 578,00	102 800,00	10 283 809,00	4 100 604,00	12 837 156,44	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 254 469,83	46 254 469,83	18 795 155,00	102 902,00	10 294 092,00	4 104 705,00	12 957 615,83	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 399 661,95	46 399 661,95	18 703 750,00	103 005,00	10 304 386,00	4 108 809,00	13 179 711,95	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 666 921,00	46 666 921,00	18 654 363,00	103 109,00	10 314 690,00	4 112 918,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 988 167,00	47 988 167,00	19 650 996,00	103 212,00	10 325 005,00	4 117 031,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 335 154,00	48 335 154,00	19 869 646,00	103 315,00	10 335 330,00	4 121 148,00	13 905 715,00	6 592 268,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 382 190,00	48 382 190,00	19 988 317,00	103 418,00	10 345 665,00	4 125 269,00	13 819 521,00	6 605 452,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 618 871,81	47 618 871,81	19 196 604,81	103 522,00	10 356 011,00	4 129 394,00	13 833 340,00	6 618 663,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	60 051 860,48	41 621 570,35	23 255 956,63	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	18 430 290,13	18 430 290,13	1 165 000,00
2026	48 570 252,00	42 799 945,47	25 732 162,65	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 306,53	5 770 306,53	714 250,00
2027	41 097 608,44	39 467 608,44	24 387 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2028	41 905 389,44	40 345 244,44	24 997 020,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	1 560 145,00	1 560 145,00	0,00
2029	42 491 535,44	41 931 272,44	25 621 946,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030	44 012 214,44	43 486 333,44	26 262 494,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031	44 400 947,44	44 289 564,44	26 919 056,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032	44 754 469,83	44 021 902,83	27 726 629,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033	44 799 661,95	44 699 661,95	28 558 427,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	45 116 921,00	44 116 921,00	29 415 180,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	46 458 167,00	45 458 167,00	30 297 635,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	46 865 154,00	45 865 154,00	31 206 564,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	47 037 190,00	45 537 190,00	32 142 761,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	47 129 272,00	45 629 272,00	33 107 043,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2025	-6 567 002,83	0,00	8 339 875,15	5 971 586,40	5 030 450,00	270 712,34	270 712,34	2 097 576,41	1 265 840,49
2026	-4 415 002,00	0,00	5 700 821,56	5 700 821,56	4 415 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 398 587,56	1 398 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	489 599,81	489 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 872,32	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 819,56	1 285 819,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 587,56	1 398 587,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	489 599,81	489 599,81	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 226 529,37	0,00	1 500 092,40	3 868 381,15	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 531,37	0,00	85 341,53	85 341,53	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 242 943,81	0,00	3 028 587,56	3 028 587,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 924 543,81	0,00	2 878 545,00	2 878 545,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 599,81	0,00	2 091 207,00	2 091 207,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 984 599,81	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 484 599,81	0,00	1 611 383,00	1 611 383,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 599,81	0,00	2 232 567,00	2 232 567,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 384 599,81	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 599,81	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 304 599,81	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 599,81	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	489 599,81	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 599,81	1 989 599,81	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	5,83%	x	x	x	x
2026	4,33%	1,65%	13,17%	13,26%	TAK	TAK
2027	4,90%	9,10%	11,22%	11,31%	TAK	TAK
2028	4,69%	8,65%	10,30%	10,39%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,50%	9,14%	9,23%	TAK	TAK
2030	4,59%	5,86%	7,22%	7,31%	TAK	TAK
2031	4,55%	4,82%	6,67%	6,76%	TAK	TAK
2032	4,44%	6,18%	5,97%	6,06%	TAK	TAK
2033	4,43%	4,66%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	4,28%	6,63%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	4,11%	6,39%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2036	3,96%	6,22%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2037	3,67%	7,06%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2038	1,77%	5,22%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	147 892,00	147 892,00	122 751,00	2 076 396,26	2 076 396,26	2 019 616,26	147 892,00	147 892,00	122 751,00
2026	3 324,40	3 324,40	2 759,70	334 000,00	334 000,00	277 220,00	130 084,00	130 084,00	104 943,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2025	2 076 396,26	2 076 396,26	2 019 616,26	8 555 404,07	1 350 000,00	7 205 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 877,25	62 877,25	52 188,12	2 434 669,76	0,00	2 434 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2025	1 772 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 980,71	x	0,00	0,00
2026	1 285 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 302 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	820 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	820 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	960 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	524 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	524 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 74/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 856 183,70	2 434 669,76	1 330 000,00	300 000,00	0,00	4 064 669,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 856 183,70	2 434 669,76	1 330 000,00	300 000,00	0,00	4 064 669,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 856 183,70	2 434 669,76	1 330 000,00	300 000,00	0,00	4 064 669,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 856 183,70	2 434 669,76	1 330 000,00	300 000,00	0,00	4 064 669,76
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobre III 13.000,00, Gęsianka 10 000,00. głęboczycza 10 000,00,Kobylanka 1 500,00, Makówiec Duży 16 171,35, Osęczyzna 18 451,92, Poręby Stare 17 781,17, Rynia 1 000,00, Wólka Kokosia 10 000,00, Wólka Młęcka 15 715,32) - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2024	2028	482 196,82	113 619,76	100 000,00	100 000,00	0,00	313 619,76
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Dobre - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Dobre	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2026	2028	680 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	680 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina - Rozwój lokalnych centrów integracji	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	317 186,88	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa toru typu pumptrack w Dobrem - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00
1.3.2.7	Remont Kaplicy w Wólce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre - Opieka nad zabytkowymi obiektami na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	490 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.8	Remont wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna - Opieka nad zabytkowymi obiektami na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY DOBRE	2025	2026	490 000,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2026-2038

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2026-2038, co wynika z okresu na jakim została ujęta prognoza kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2026 oraz prognozę na lata 2027-2038.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobre za lata poprzednie oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Uchwała w sprawie WPF nie ma charakteru rocznego, tak jak to jest w przypadku uchwał budżetowych. Zgodnie z art. 230 ust 7 uofp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre została przygotowana na lata 2026-2038.

Prognoza dochodów

Dochody na 2026 rok ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.

Wpływy z podatków i opłat dla których stawki ustala Rada Miasta i Gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku oraz wzrostu stawek w 2026 roku. Wpływy z usług za wodę i ścieki ustalono w oparciu o obowiązujące w 2026 roku stawki. Pozostałe wartości dochodów przyjęto na

podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku. Zaplanowano dochody z częściowego zwrotu z budżetu państwa wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025.

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości wynikającej z otrzymanych dofinansowań do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych (środki na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd, dotacja na wykonanie świetlicy wiejskiej w m. Antonina), planowanej sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.

Prognoza Wydatków

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Uwzględniono zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jednostek podległych gminie Dobre (szkoły, żłobek, GOPS). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne na 2026 rok zostały wyliczone w oparciu o liczbę etatów, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, planowanych do wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2026 rok. W 2026 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 42 799 945,47 zł. Wartości zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2025. W 2026 r. w budżecie Gminy Dobre wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 5 732 162,65 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 476 206,02 zł., w tej kwocie mieszczą się również środki na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Splata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów.

Gmina Dobre w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2026-2038 oraz załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest istotną pozycją w związku z zapisami art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,

w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym okresie zachowana jest relacja wynikająca z zapisu art. 242 uofp.

Dodatni wynik budżetu w latach 2027-2038 przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 4 415 002,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 4 415 002,00 zł.

Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 700 821,56 zł.

Przychody Gminy Dobre w 2026 r. obejmują:

1. kredyty w kwocie 5 700 821,56 zł.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dobre obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W 2026 roku rozchody budżetu gminy wynosić będą **1 285 819,56 zł**. Ostatnie spłaty rat kapitałowych zaplanowano w 2038 roku.

Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 12 226 529,37 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 641 531,37 zł. Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 uofp.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wynikają z załącznika do WPF o przedsięwzięciach na lata 2026-2029.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W wykazie przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w latach kolejnych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Szczegółowe wartości przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały WPF na lata 2026-2038.

U C H W A Ł A Nr XIV / /2025
RADY MIASTA I GMINY DOBRE
z dnia grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2026

projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) **RADA MIASTA I GMINY DOBRE uchwala, co następuje :**

§ 1.

- 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2026 w łącznej kwocie 44 155 250,00 zł**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie **42 885 287,00 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1 269 963,00 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
- 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2026 w łącznej kwocie 48 570 252,00 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **42 799 945,47 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **5 770 306,53 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
- 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2026 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.****
- 4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2026 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.****
- 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2026 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.****

§ 2.

- 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 415 002,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:**
 - a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4 415 002,00 zł**
- 2. Ustala się:**
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie **5 700 821,56 zł**
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **5 700 821,56 zł**
 - 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 285 819,56 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, **zgodnie z tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
- 3. Ustala się limit zobowiązań:**
 - 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00 zł**
 - 2) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty **4 415 002,00 zł**
- 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty **1 285 819,56 zł.****

§ 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **248 900,00 zł****
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **83 100,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **125 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **124 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobre do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub likwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu: na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Zaciągania kredytów na planowany deficyt budżetu w roku 2026 w kwocie 4 415 002,00 zł.
6. Zaciągnięcia kredytów na spłatę w 2026 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 285 819,56 zł.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 000,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	802 000,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	532 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	133 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
750			Administracja publiczna	268 949,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 324,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 324,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 324,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 759,70
		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	564,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00
752			Obrona narodowa	1 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 557 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 282 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 394 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 230 064,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 588,00
758			Różne rozliczenia	8 886 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 379,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 746 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 150,00
801			Oświata i wychowanie	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	550 000,00
852			Pomoc społeczna	436 953,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216	Zasiłki stałe	243 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 197,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 437,00
	85295	Pozostała działalność	7 319,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855		Rodzina	2 993 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 937 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	32 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	999 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	770 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
bieżące razem:			42 885 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 324,40
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750		Administracja publiczna	334 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 000,00
	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	277 220,00
	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	56 780,00
758		Różne rozliczenia	101 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 713,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 250,00
majątkowe razem:			1 269 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 000,00
Ogółem:			44 155 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 324,40

TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 933 940,00	1 390 440,00	1 386 140,00	568 546,00	817 594,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 095 507,00	685 507,00	683 507,00	307 660,00	375 847,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 360,00	246 360,00	246 360,00	246 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 807 233,00	673 733,00	671 433,00	258 886,00	412 547,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 986,00	14 986,00	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00
		6230	Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 106 070,03	750 690,22	750 690,22	0,00	750 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 379,81	2 355 379,81	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 070 070,03	720 690,22	720 690,22	0,00	720 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 379,81	2 349 379,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 773,31	320 773,31	320 773,31	0,00	320 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 916,91	99 916,91	99 916,91	0,00	99 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 379,81	2 349 379,81	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 884 204,25	6 741 327,00	6 382 243,00	4 942 106,00	1 440 137,00	0,00	229 000,00	130 084,00	0,00	0,00	142 877,25	142 877,25	62 877,25	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 643,00	397 643,00	396 143,00	340 806,00	55 337,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 625,00	281 625,00	281 625,00	281 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 351,00	16 351,00	16 351,00	16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 300,00	180 300,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 021 261,25	5 878 384,00	5 732 300,00	4 598 300,00	1 134 000,00	0,00	16 000,00	130 084,00	0,00	0,00	142 877,25	142 877,25	62 877,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 700,00	3 458 700,00	3 458 700,00	3 458 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 300,00	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 800,00	627 800,00	627 800,00	627 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 943,00	80 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 141,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 188,12	52 188,12	52 188,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,13	10 689,13	10 689,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	205 000,00	3 000,00	202 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	71 369,00	71 369,00	71 369,00	0,00	71 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 988,73	292 500,00	272 500,00	42 500,00	230 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	290 488,73	290 488,73	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 988,73	292 500,00	272 500,00	42 500,00	230 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	275 488,73	275 488,73	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 488,73	25 488,73	0,00	0,00	0,00
		6230	Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odekt od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 957 905,70	22 957 905,70	21 033 905,70	16 887 000,00	4 146 905,70	1 200 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 686 681,00	13 686 681,00	13 186 681,00	11 016 500,00	2 170 181,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 181,00	483 181,00	483 181,00	0,00	483 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 170 000,00	7 170 000,00	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 395,00	1 016 395,00	975 895,00	892 500,00	83 395,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 095,00	43 095,00	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 414 943,00	2 414 943,00	1 644 943,00	1 489 000,00	155 943,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 943,00	60 943,00	60 943,00	0,00	60 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	556 153,00	556 153,00	541 153,00	497 000,00	44 153,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 153,00	23 153,00	23 153,00	0,00	23 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 000,00	753 000,00	753 000,00	153 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 067,00	1 462 067,00	1 456 067,00	687 500,00	768 567,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 867,00	34 867,00	34 867,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	727 476,00	727 476,00	237 976,00	223 000,00	14 976,00	480 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 976,00	13 976,00	13 976,00	0,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 145 106,00	2 145 106,00	2 042 106,00	1 928 500,00	113 606,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 106,00	72 106,00	72 106,00	0,00	72 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 334,70	89 334,70	89 334,70	0,00	89 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,70	2 343,70	2 343,70	0,00	2 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 991,00	86 991,00	86 991,00	0,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	57 550,00	24 700,00	32 850,00	60 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	56 550,00	24 700,00	31 850,00	60 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 601 056,00	1 601 056,00	1 145 069,00	849 700,00	295 369,00	0,00	455 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	303 750,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 750,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 700,00	805 700,00	794 900,00	720 700,00	74 200,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 037,00	29 037,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 437,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	3 794 095,37	3 794 095,37	2 079 475,37	1 709 389,65	370 085,72	0,00	1 714 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 725,00	2 164 725,00	450 605,00	431 505,00	19 100,00	0,00	1 714 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 120,00	1 714 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 125,00	14 125,00	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	109,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 461 590,37	1 461 590,37	1 461 090,37	1 242 175,65	218 914,72	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 237,27	948 237,27	948 237,27	948 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 836,22	61 836,22	61 836,22	61 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 356,24	172 356,24	172 356,24	172 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 945,92	17 945,92	17 945,92	17 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	27 470,00	27 470,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,12	1 577,12	1 577,12	0,00	1 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 927,60	40 927,60	40 927,60	0,00	40 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 667,07	2 976 656,33	2 968 856,33	567 367,00	2 401 489,33	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	427 010,74	427 010,74	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 100,00	26 100,00	26 100,00	20 427,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 619,76	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 619,76	126 619,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 619,76	126 619,76	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 305 947,31	1 005 556,33	997 756,33	396 940,00	600 816,33	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	300 390,98	300 390,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 046,33	174 046,33	174 046,33	0,00	174 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 390,98	300 390,98	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 117,89	743 867,89	243 867,89	139 580,00	104 287,89	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 250,00	734 250,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 956,83	372 956,83	42 956,83	0,00	42 956,83	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 256,83	27 256,83	27 256,83	0,00	27 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	157 453,00	157 453,00	157 453,00	139 580,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 250,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 250,00	434 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	434 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 250,00	434 250,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 458,06	23 458,06	23 458,06	0,00	23 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,06	23 458,06	23 458,06	0,00	23 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	394 763,96	117 963,96	117 963,96	0,00	117 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	394 763,96	117 963,96	117 963,96	0,00	117 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 063,96	41 063,96	41 063,96	0,00	41 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	48 570 252,00	42 799 945,47	37 292 904,47	25 732 162,65	11 560 741,82	1 760 000,00	3 166 957,00	130 084,00	0,00	450 000,00	5 770 306,53	5 770 306,53	62 877,25	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	-----------	------	------

TABELA NR 3: PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 625,00
		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	57 625,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00
		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	1 274,00
752			Obrona narodowa	1 369,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 369,00
		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	1 369,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		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	7 319,00
855			Rodzina	1 969 180,00
	85502		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	1 937 000,00
		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	1 937 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		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	32 000,00
Razem:				2 036 767,00

TABELA NR 4: PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 625,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00
752			Obrona narodowa	1 369,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00
855			Rodzina	1 969 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
Razem:				2 036 767,00

Tabela nr 5 do Uchwały nr XIV /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2025 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2026

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst/wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 500,00	1 543 500,00	133 500,00	1 410 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00			
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		280 000,00		280 000,00			
			6060	Zakup 2 pomp głębinowych		130 000,00		130 000,00			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 133 500,00	1 133 500,00	133 500,00	1 000 000,00			
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Dobre		1 000 000,00		1 000 000,00			
			6050	Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków		103 500,00	103 500,00				
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00				
2.	600			Transport i łączność	2 355 379,81	2 355 379,81	337 177,81	2 018 202,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne	2 349 379,81	2 349 379,81	331 177,81	2 018 202,00	0,00		
			6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (FS Grabniak -17 043,34)		1 500 000,00	17 043,34	1 482 956,66			
			6050	Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobre II 36 263,56, Sołki 22 141,08, Radoszyna 11 335,98, Rudno 13 256,83, Wólka Czarnogłowska 18 110,41)		101 107,86	101 107,86				
			6050	Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 37 081,53)		437 081,53	37 081,53	400 000,00			
			6050	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 15 098,14)		15 098,14	15 098,14				
			6050	Zakup i montaż krawężników na ul. Szkolnej (FS Dobre I)		37 000,00	37 000,00				
			6050	Projekt i budowy chodnika (FS Głęboczyca)		16 000,00	16 000,00				
			6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		130 000,00		130 000,00			
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m.Świdrów		43 092,28	37 846,94	5 245,34			
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobre		70 000,00	70 000,00				
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			6060	Zakup wiaty przystankowej (FS Rudzienko)		6 000,00	6 000,00				
3.	750			Administracja publiczna	142 877,25	142 877,25		80 000,00	10 689,13	52 188,12	Urząd Miasta i Gminy
		75023		Urzędy Gmin	142 877,25	142 877,25		80 000,00	10 689,13	52 188,12	
			6060	Zakup samochodu służbowego		80 000,00		80 000,00			
			6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		52 188,12				52 188,12	
			6059			10 689,13			10 689,13		
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 488,73	290 488,73	40 488,73	250 000,00			Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst/wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		75405		Komrudy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		6170		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Mińsku Mazowieckim		5 000,00	5 000,00				
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		6170		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		10 000,00	10 000,00				
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	275 488,73	275 488,73	25 488,73	250 000,00			
		6230		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręby Nowe		250 000,00		250 000,00			
		6050		Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 25 488,73)		25 488,73	25 488,73				
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 010,74	427 010,74	147 010,74	280 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 619,76	126 619,76	126 619,76				
		6050		Wykonanie projektu latarni przy działce 54 (FS Rudno)		6 000,00	6 000,00				
		6050		Projekt budowy 3 latarni (FS Dobre I)		7 000,00	7 000,00				
		6050		Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre III 13 000, Gęsianka 10 000,00, Głęboczyca 10 000,00, Kobylanka 1 500,00, Makówiec Duży 16 171,35, Osęczyzna 18 451,92, Poręby Stare 17 781,17, Rynia 1 000,00, Wólka Kokosia 10 000,00, Wólka Młęcka 15 715,32)		113 619,76	113 619,76				
		90095		Pozostała działalność	300 390,98	300 390,98	20 390,98	280 000,00			
		6060		Zakup ciągnika rolniczego		80 000,00		80 000,00			
		6060		Zakup działki (FS Walentów)		20 390,98	20 390,98				
		6060		Zakup nieruchomości		200 000,00		200 000,00			
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 250,00	734 250,00		100 000,00	634 250,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00		100 000,00	200 000,00		
		6050		Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		300 000,00		100 000,00	200 000,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 250,00	434 250,00			434 250,00		
		6570		Remont Kaplicy w Wólce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		219 000,00			219 000,00		
		6570		Remont wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna		215 250,00			215 250,00		
10.	926			Kultura fizyczna	276 800,00	276 800,00		276 800,00			
		92695		Pozostała działalność		276 800,00		276 800,00			
		6050		Budowa toru typu pumtrack w Dobrem		276 800,00		276 800,00			
				OGÓŁEM	5 770 306,53	5 770 306,53	658 177,28	4 415 002,00	644 939,13	52 188,12	x

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1	Dochody		44 155 250,00
2	Wydatki		48 570 252,00
3	Wynik budżetu		-4 415 002,00
Przychody ogółem:			5 700 821,56
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 700 821,56
Rozchody ogółem:			1 285 819,56
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 285 819,56

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2026**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	125 000,00						
851				125 000,00	125 000,00	22 000,00	2 700,00	0,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			124 000,00	124 000,00	22 000,00	2 700,00	0,00	
		2820		60 000,00	60 000,00				
		3030		7 450,00	7 450,00				
		4110		2 700,00	2 700,00		2 700,00		
		4170		22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		4190		5 000,00	5 000,00				
		4210		8 850,00	8 850,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
Ogółem			125 000,00	125 000,00	125 000,00	22 000,00	2 700,00	0,00	

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody	010	01044	4300	10 000,00
Ogółem dochody				10 000,00	Ogółem wydatki				10 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92695	4210	Adamów	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	2 506,73
					Zakup wyposażenia placu zabaw	15 000,00
2.	921	92109	4210	Antonina	Zakup wyposażenia terenu przy świetlicy wiejskiej	20 256,83
3.	600	60016	4210	Brzozowica	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	20 256,83
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 177,49
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	25 488,73
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt budowy 3 latarni	7 000,00
	900	90015	4300		Usługa przełożenia 2 latarni na drugą stronę.	3 000,00
	600	60016	4300		Wykonanie pasów na ul. Szkolnej	7 000,00
	900	90004	4300		Zakup i montaż kamer do parku w Dobrem	6 000,00
	600	60016	6050		Zakup i montaż krawężników na ul. Szkolnej	37 000,00
	801	80195	4300		Zakup i montaż kamer na terenie ZSP w Dobrem	1 843,70
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	36 263,56
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
	801	80195	4300		Zakup i montaż monitoringu na boisku przy ZSP w Dobrem	500,00
8.	900	90015	6050	Dobre III	Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	500,00
	926	92695	4210		Zakup huśtawki na plac zabaw przy osiedlu Zgoda	10 000,00
	921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	1 000,00
	600	60016	6050		Rozbudowa ul. Sienkiewicza	37 081,53
9.	754	75412	4210	Duchów	Dofinansowanie działalności OSP Czarnogłów	1 000,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do altany i materiałów do ogrodzenia, zakup materiałów do utwardzenia terenu	16 439,66
10.	754	75412	4210	Drop	Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 372,58
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Zakup materiałów do budowy altany	5 634,75
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Młęcin	1 000,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
12.	600	60016	6050	Grabniak	Wykonanie nakładki bitumicznej	17 043,34
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Drudzienko	500,00
13.	900	90015	6050	Głębozczyca	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	600	60016	6050		Projekt budowy chodnika	16 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	763,16
14.	754	75412	4210	Jaczewek	Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 622,48
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod altaną	15 031,07
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00

16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	3 464,19
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921	92109	4210		Zagospodarownie terenu przy świetlicy	7 000,00
17.	754	75412	4210	Kobylanka	Dofinansowanie działalności OSP Rynia	1 000,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	1 500,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	7 707,66
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do altany	7 707,66
	900	90095	4210		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 945,79
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
19.	754	75412	4210	Makowiec Duży	Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	16 171,35
20.	600	60016	4300	Marcelin	Budowa zjazdów z kostki brukowej	14 092,01
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Nowa Wieś	1 000,00
21.	900	90095	4300	Młęczin	Zakup materiałów i wykonanie kostki oraz instalacji elektrycznej pod altaną	12 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów na utwardzenie terenu oraz wykonanie ogrodzenia przy remizie	9 117,34
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	20 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 707,96
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
23.	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	2 768,90
	900	90095	4300		Usługa utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 000,00
24.	900	90015	6050	Osęczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego	18 451,92
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	500,00
25.	900	90095	4210	Pokrzywnik	Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw	16 567,67
26.	900	90015	6050	Poręby Stare	Budowa oświetlenia ulicznego	17 781,17
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	500,00
27.	926	92695	4300	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw	30 500,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosy oraz środków do oprysku chwastów	1 897,51
28.	754	75412	4210	Radoszyna	Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
	600	60016	4210		Zakup i montaż progu zwalniającego	4 500,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów i budowa chodnika	11 335,98
29.	921	92195	4210	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole	19 458,06
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Rudzienko	1 000,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 988,53
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	1 000,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 043,34
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Rynia	500,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	20 330,04
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	1 000,00
33.	900	90015	6050	Rudno	Wykonanie projektu latarni przy działce 54	6 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów i budowa chodnika	13 256,83
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Czarnogłów	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00

34.	754	75412	4270	Rudzienko	Remont w budynku OSP Rudzienko	11 952,52
	921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00
	900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu wokół placu zaba, altany wiejskiej oraz przystanku	15 000,00
	600	60020	6060		Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Budowa zjazdów z kostki brukowej	14 963,99
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Zakup materiałów i budowa chodnika	22 141,08
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	1 000,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika	15 098,14
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	500,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Sołki	500,00
38.	900	90095	6060	Walentów	Zakup działki	20 390,98
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	18 110,41
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi ul. Długa	17 104,28
41.	921	92109	4300	Wólka Kokosia	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej	5 700,00
	926	92695	4210		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy	13 557,23
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	1 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Poręby Nowe	1 000,00
42.	900	90015	6050	Wólka Młęcka	Budowa oświetlenia ulicznego	15 715,32
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	1 200,00
	900	90095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
Fundusz Sołecki					ogółem	958 510,30

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Dobrze posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 10
do Uchwały nr XIV/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia grudnia 2025 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 ROKU**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 400 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	78 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	60 000,00
						§ 4110 ZUS	10 000,00
						§ 4120 FP	2 000,00
						§ 4300 zakup usług	1 250 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 400 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 400 000,00

Dotacje udzielone w 2026 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					500 000,00		100 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			100 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	330 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	170 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					1 100 000,00		774 250,00
1	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobrze			30 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręby Nowe			250 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	620 000,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	480 000,00		
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			60 000,00
6	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			215 250,00
7	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			219 000,00
ogółem					1 600 000,00	0,00	874 250,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DOBRE NA ROK 2026

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 r.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113.16.2025 z dnia 22.10.2025 r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2026 r.
- 4) Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2026 r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

DOCHODY:

Podstawą projektu uchwały budżetowej są: DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2026 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 42 885 287,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wpływy **1 338 000,60 zł** w tym:

- odpłatność za dostawę wody - **650 000, 00 zł**
- odpłatność za odbiór ścieków - **380 000,00 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2025 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat - **4 000,60 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **300 000,00 zł** – podatek VAT
- planowane wpływy **4 000 zł** są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wpływy **143 000,00 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - **133 000,00 zł**
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy **10 000,00 zł**

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy **221 100,00 zł**

- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy **268 949,40 zł** w tym:

- dochody z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą **8 000,00 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **200 000,00 zł** – podatek VAT

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **57 625,00 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Przyjęto plan środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **3 324,40 zł**

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY -dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 274,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – dotacja z budżetu państwa w kwocie **1 369,00 zł** na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **26 557 652,00 zł**

w tym:

Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r.

Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **3 365 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz wzrostu stawek w 2026 r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **3 438 000,00 zł** przyjęto tak jak w przypadku osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz wzrostu stawek w 2026 r.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **125 000,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej **40 000,00 zł.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **170 000,00 zł.**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **19 230 064,00 zł** - plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,

- podatek dochodowy od osób prawnych **164 588,00 zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **8 886 529,00 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

- subwencja ogólna **8 746 150,00 zł**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2025 w kwocie **120 379,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2026 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **590 000,00 zł**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **20 000,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **20 000,00 zł**

- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **550 000,00 zł**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wpływy 436 953,00 zł

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **399 634,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plany dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **7 319,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wpływy z usług – usługi opiekuńcze w kwocie **30 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy 2 993 460,00 zł

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **1 969 180,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **25 000,00 zł**

ŻŁOBEK - ogółem dochody **999 280,00 zł**

- odpłatność za pobyt dzieci **770 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie planowanych wpływów za rok 2025 roku

- opłaty za wyżywienie dzieci **75 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2025 roku

- wpływy z różnych opłat – **180,00 zł**

- dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom żłobka przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wpływy 1 447 000,00 zł

w tym:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 400 000,00 zł**

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**

- **25 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze

- **7 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat

- **5 000,00 zł** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2025 rok/

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 036 767,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJATKOWE - planowane wpływy ogółem 1 269 963,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy 200 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Antonina, Wólka Kokosia, Poręby Stare, Dobre

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wpływy 334 000,00 zł

- Przyjęto plan środków na zadania inwestycyjne z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane wpływy 101 713,00 zł

- częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2025 zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2026 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wpływy **634 250,00 zł**

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /**Polski Ład**/ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami/ **434 250,00 zł**

- dotacja na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Antonina **200 000,00 zł**

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2026 rok - wynoszą 44 155 250,00 zł

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 42 799 945,47 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 390 440,00 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - **1 363 420,00 zł**

- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **14 200,00 zł**

- Pozostała działalność **17 000,00 zł** w tym dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów **12 000,00 zł**

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki 750 690,22 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. uzupełnianie nawierzchni żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie, wkład własny na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **399 916,91 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich **41 092,01 zł**

- zakup cementu i żwiru – **320 773,31 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich **208 385,16 zł**

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym - **30 000,00 zł**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki 450 000,00 zł

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, opracowanie planu ogólnego gminy Dobrze.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki 6 741 327,00 zł z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan **397 643,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa **57 625,00 zł**/ są to koszty 2 etatów, utrzymanie i serwis programów i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki 180 300,00 zł kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe, licencja

roczna do obsługi programu do głosowania oraz programu do elektronicznego wysyłania uchwał rady miasta i gminy,

Urząd Gminy - planowane wydatki 5 878 384,00 zł z tego:

- wynagrodzenie pracowników w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 3 458 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 713 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 300,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 135 000,00 zł
- PFRON – 61 200,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 130 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- PPK 15 000,00 zł
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty, usługi inspektora danych osobowych, usługi audytu, usługi prawne, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego 953 800,00 zł
- zakup usług pozostałych, szkoleń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd 130 084,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki 285 000,00 zł

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 80 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 205 000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan 1 274,00 zł – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA - planowane wydatki 71 369,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na obsługę kwalifikacji wojskowej 1 369,00 zł
 - środki na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 70 000,00 zł
-

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane wydatki 307 500,00 zł

- Komendy Powiatowe Policji – dotacja dla KPP w Mińsku mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu – **5 000,00 zł**
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu samochodu – **10 000,00 zł**
 - Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia – **292 500,00 zł** /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 47 833,02 zł/
-

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planowane wydatki 450 000,00 zł
Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan 332 000,00 zł
- rezerwa ogólna Gminy w kwocie **248 900,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, m. in. rezerwa na należności sporne i wątpliwe (z powództwa Walenty Chojceki, z powództwa Hanny Kielb w kwocie 200 000,00 zł)

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **83 100,00 zł** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 22 957 905,70 zł

w tym:

Szkoły podstawowe – planowane wydatki 13 686 681,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 7 170 000,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi 1 310 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1 834 000,00 zł,
- umowy zlecenie 22 500,00 zł,
- PPK 35 000,00 zł,
- odpisy na fundusz socjalny 483 181,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 550 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 95 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 458 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 30 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 657 000,00 zł/
- stypendia dla uczniów 42 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 1 016 395,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 515 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 160 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 500,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 43 095,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 44 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 15 000,00 zł
- PPK 3 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 155 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 6 500,00 zł,
- koszty utrzymania oddziału przedszkolnego – 33 800,00 zł

Przedszkola - planowane wydatki 2 414 943,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 840 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 305 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 252 000,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 60 943,00 zł,
- PPK 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 25 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 65 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 90 000,00 zł

W zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobrze do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem” **620 000,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki 556 153,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 380 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 87 000,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 23 153,00 zł,
- PPK 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 000,00 zł
- koszty utrzymania świetlicy szkolnej 21 000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki 753 00,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 130 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 23 000,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 600 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki 106 750,00 zł

- udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów

Stołówki szkolne i przedszkolne - planowane wydatki 1 462 067,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 530 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 112 500,00 zł
- zakup wyżywienia 550 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 183 700,00 zł
- PPK 3 000,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 34 867,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r.80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych

- planowane wydatki **2 872 582,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 480 000,00 zł).
- wynagrodzenie nauczycieli 1 615 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 41 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 112 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 373 500,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny 86 082,00 zł,
- PPK 6 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 5 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 111 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 500,00 zł
- koszty utrzymania 38 000,00 zł

Pozostała działalność – planowane wydatki 89 334,70 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 86 991,00 zł
- zakup usług pozostałych 2343,70 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki 125 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 125 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem

alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 60 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki **1 601 056,00 zł** /budżet państwa 406 953,00 zł środki własne 1 194 103,00 zł w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 160 000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 6 000,00 zł/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 250,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa -21 000,00 zł, środki budżetu gminy – 5 250,00 zł/

Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki **106 000,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł/

Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki **8 000,00 zł**

Zasiłki stałe - planowane wydatki **303 750,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa 243 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki **805 700,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 89 197,00 zł/

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki budżetu gminy **20 000,00 zł**

Usługi opiekuńcze - planowane wydatki **129 000,00 zł** / w tym pochodne od wynagrodzeń 19 000,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 110 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem **29 037,00 zł** /środki własne na dożywianie w szkołach 14 600,00 zł, dotacja z budżetu państwa 14 437,00 zł/

- Pozostała działalność – 7 319,00 zł /dotacja z budżetu państwa 7 319,00 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki **3 800, 00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów- 3 800,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki **3 794 095,37 zł**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 164 725,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 1 937 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 180,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 180,00 zł/

Wspieranie rodziny 35 600,00 zł /środki własne – asystent rodziny/

Rodziny zastępcze 100 000,00 zł /środki własne/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów 32 000,00 zł /środki z budżetu państwa/

Żłobek planowane wydatki - 1 461 590,37 zł

- wynagrodzenie pracowników 948 237,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 836,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 190 302,16 zł
 - umowy zlecenie 41 800,00 zł
 - zakup środków żywności 75 000,00 zł
 - koszty utrzymania 103 487,12 zł
 - odpisy na fundusz socjalny 40 927,60 zł
-

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki
2 976 656,33 zł w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych **1 400 000,00 zł**

Utrzymanie parku - planowane wydatki – **36 000,00 zł**

- zakup kwiatów, środków ochrony roślin i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki **26 100,00 zł**

- koszty związane z funkcjonowaniem punktu informacyjno-konsultacyjnego programu czyste powietrze

Oświetlenie ulic i dróg – planowane wydatki **398 000,00 zł**

- zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki **111 000,00 zł**

/wkład własny do wniosku o odbiór azbestu od mieszkańców/

Pozostała działalność - planowane wydatki **1 005 556,33 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe, remont dachu na ośrodku zdrowia 598 046,33 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 110 047,22 zł/

- wynagrodzenie i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 407 510,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki
743 867,89 zł w tym:

- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 500 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 42 956,83 zł /wydatki w ramach funduszu sołeckiego/

Muzeum – planowane wydatki **157 453,00 zł**

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 141 503,00 zł

- bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum 15 950,00 zł

Pozostała działalność – planowane wydatki **23 458,06 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki **117 963,96 zł**

m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy, usługi trenera piłki nożnej oraz wykonanie ekspertyzy akustycznej w tym : wydatki e ramach funduszy sołeckich 71 563,96 zł/

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 036 767,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)

- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 125 000,00 zł (tabela nr 7)

- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 10 000,00 zł (tabela nr 8)

- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 400 000,00zł (tabela nr 10)

- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem – 5 770 306,53 zł (określa tabela nr 5)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 543 500,00
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre	280 000,00
Zadanie 2. Zakup 2 pomp głębinowych	130 000,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 133 500,00
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Dobre	1 000 000,00
Zadanie 2. Opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków	103 500,00
Zadanie 3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	2 355 379,81
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	2 349 379,81
Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Grabniak – 17 043,34)	1 500 000,00
Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobre II 36 263,56, Sołki 22 141,08, Radoszyna 11 335,98, Rudno 13 256,83, Wólka Czarnogłowska 18 110,41)	101 107,86
Zadanie 3. Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III – 37 081,53)	437 081,53
Zadanie 4. Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 15 098,14)	15 098,14
Zadanie 5. Zakup i montaż krawężników na ul. Szkolnej (FS Dobre I)	37 000,00
Zadanie 6. Projekt budowy chodnika (FS Głęboczyca)	16 000,00
Zadanie 7. Dokumentacja projektowa dróg gminnych	130 000,00
Zadanie 8. Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Świdrów	43 092,28
Zadanie 9. Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Poręby Nowe	70 000,00
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
Zadanie 1. Zakup wiaty przystankowej (FS Rudzienko)	6 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	142 877,25
Rozdział 75023 Urzędy Gmin	142 877,25
Zadanie 1. Zakup samochodu służbowego	80 000,00
Zadanie 2. Projekt Cyberbezpieczny samorząd	62 877,25
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 488,73
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji	5 000,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Mińsku Mazowieckim	5 000,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	275 488,73
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręby Nowe	250 000,00
Zadanie 2. Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 25 488,73)	25 488,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 010,74
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 619,76
Zadanie 1. Wykonanie projektu latarni przy działce 54 (FS Rudno)	6 000,00
Zadanie 2. Projekt budowy 3 latarni (FS Dobrze I)	7 000,00
Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki (Dobrze III 13 000,00, Gęsianka 10 000,00, Głęboczyca 10 000,00, Kobylanka 1 500,00, Makówiec Duży 16 171,35, Osęczyzna 18 451,92, Poręby Stare 17 781,17, Rynia 1 000,00, Wólka Kokosia 10 000,00, Wólka Młęcka 15 715,32)	113 619,76
Rozdział 90095 Pozostała działalność	300 390,98
Zadanie 1. Zakup ciągnika rolniczego	80 000,00
Zadanie 2. Zakup działki (FS Walentów)	20 390,98
Zadanie 3. Zakup nieruchomości	200 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 250,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
Zadanie 1. Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina	300 000,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 250,00
Zadanie 1. Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobrze	219 000,00
Zadanie 2. Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem	215 250,00
Dział 926 Kultura fizyczna	276 800,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	276 800,00
Zadanie 1. Budowa toru typu pumtruck w Dobrem	276 800,00
OGÓŁEM	5 770 306,53

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026 określa **tabela nr 9**.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2026 rok - wynoszą 48 570 252,00 zł

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2025 rok wykazują spadek co wynika z niższych inwestycji planowanych w 2026 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2026 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **4 415 002,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2026, zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości **4 415 002,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2026 r. określa tabela nr 6.