

Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/148/2025
RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153, 1436) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 43082273,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33954348,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9127925,39 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 43382273,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30397808,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12984465,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -300000,00 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 300000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 930000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 630000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świątki:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1040640,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1930600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świątki od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 84456,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 24840,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107296,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 2000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500000,00 zł.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świątki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

§ 17. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 80000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80000,00 zł;

2) rezerwa ogólna w wysokości 94000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki

Franciszek Plotnikowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/148/2025
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

Plan dochodów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 193 995,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	444 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 749 995,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 995,25
020			Leśnictwo	19 895,00
	02001		Gospodarka leśna	19 895,00
		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	19 895,00
600			Transport i łączność	3 822 946,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	754 350,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 666,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 666,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 930,14
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 188 430,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 754,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 649,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 582,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 749,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	207,40
		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	320 000,00
		0780	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 398,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	538,00
	70095		Pozostała działalność	261 105,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	538,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 190,00
750			Administracja publiczna	173 188,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 548,71
		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	50 548,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 640,00
		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	122 640,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 490 957,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 047,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 522,00
	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	3 156 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 865 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 938,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 492,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 015,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	279,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 226,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 171,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 840,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 875,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 456,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 932 612,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 875 907,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 705,00
	75624		Dywidendy	6 155,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 155,00
758			Różne rozliczenia	10 514 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 443 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 443 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 140 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	831 029,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 029,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00
	80104		Przedszkola	309 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 228,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	228,00
		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	228,00
852			Pomoc społeczna	983 736,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 852,00
	85216		Zasiłki stałe	245 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	4 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 583,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 334,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 566,00
	85295		Pozostała działalność	15 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 500,00
	85322		Fundusz Pracy	164 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 500,00
855			Rodzina	2 302 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 416,00
		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	1 731 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 155,00
		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	56 155,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 331,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 017,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 406,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 611,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 797,00
		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	12 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 377,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 600,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 535 600,00
Razem				43 082 273,50

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/148/2025
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

Plan wydatków w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 247 001,25
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 869 125,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 995,25
	01095		Pozostała działalność	141 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,00
		4260	Zakup energii	128 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40095		Pozostała działalność	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	5 640 834,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	754 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 271,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 815,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 141,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 141,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 783 257,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 188 430,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 933,00
	70095		Pozostała działalność	199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750			Administracja publiczna	5 351 290,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 923,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 167,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 461,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 483,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 580,00
		4260	Zakup energii	22 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 549,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 570,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
752			Obrona narodowa	1 216,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 046 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 043 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996,00
	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	4 996,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 996,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	174 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 000,00
		4810	Rezerwy	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 044 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 629 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 611,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 395,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 475 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 592,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 106,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 800,00
	80104		Przedszkola	2 692 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 450,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00
	80107		Świetlice szkolne	246 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 811,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 245,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 497 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890,00
851			Ochrona zdrowia	154 947,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00
		4260	Zakup energii	10 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 978,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85195		Pozostała działalność	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00
852			Pomoc społeczna	3 438 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 326,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00
	85216		Zasiłki stałe	245 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 576,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 069,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 566,00
	85295		Pozostała działalność	15 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 489,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 024,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 016,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 016,00
	85495		Pozostała działalność	26 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00
		4260	Zakup energii	12 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	2 756 835,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 273,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85504		Wspieranie rodziny	142 491,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 155,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 246,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 718,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 223,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,00
		4260	Zakup energii	7 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 813,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536 231,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 157,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 876,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611,00
	90095		Pozostała działalność	34 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 872,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	99 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 705,00
	92116		Biblioteki	863 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 543 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 535 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	76 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00
Razem				43 382 273,50

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/148/2025
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 949 995,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 842 995,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 995,25
600			Transport i łączność	3 072 430,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 430,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 188 430,14
750			Administracja publiczna	122 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 640,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 753 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 535 600,00
Razem				12 984 465,39

Załącznik nr 3A
do uchwały Nr XXII/148/2025
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne j.s.t. §6050	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z programu "Rosnąca Odporność"	uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne	środki pochodzące "Polski Ład" §6370	§6290	Środki z programu przeciwdziałania COVID-19 gminy popegeerowskie	§ 6057	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	10	1043	6050	Projekt budowy wodociągu w miejscowości Klony	77000	77000	77000									
2	10	1043	6050	Projekt stacji uzdatniania wody w Gologórze	30000	30000	30000									
3	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni	4842995,25	4842995,25	93000				4749995,25					gmina
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Świątki	2288430,14	2288430,14	100000				2188430,14					gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Kwieciewie (w kierunku jeziora)	400000	400000	200000								200000	gmina
6	600	60016	6050/6290	Modernizacja drogi wewnętrznej w Gologórze	329000	329000	164500					164500				gmina
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu droga (Garzewo-Skolity)	55000	55000	55000									gmina
8	750	75023	2059/6257	Realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd	122640	122640									122640	gmina
9	754	75412	6060	zakup samochodu OSP	1651000	1651000	376000								1275000	gmina
10	754	75412	6050	Przebudowa garażu OSP w Świątkach	102000	102000	102000									
11	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZS-P w Świątkach	1200800	1200800	480800								72000	gmina
12	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Ciepłe mieszkanie"	350000	350000									350000	gmina
13	921	92120	6370/6570	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Kościół w Skolitach)	1078000	1078000					1078000					gmina
14	921	92120	6370/6570	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Kościół w Świątkach)	457600	457600					457600					gmina
Ogółem					12984465,39	12984465,39	1623300	0	0	0	8474025,39	164500	0		2019640	X

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/148/2025.
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026
1.	Planowane dochody		43082273,5
2.	Planowane wydatki		43382273,5
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-300000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		300000
Przychody ogółem:			930000
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5	spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10	wolne środki	§ 950	930000
Rozchody ogółem			630000
1	Spłaty kredytów	§ 992	630000
2	Spłaty pożyczek	§ 963	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	
4	Udzielone pożyczki	§ 994	
5	Lokaty	§ 982	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 971	
7	Wykup obligacji	§ 995	
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	122 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 640,00
		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	122 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 000,00
Razem				1 397 640,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	122 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 640,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
Razem				1 397 640,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 600,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Razem				860 000,00	0,00	180 640,00	0,00	0,00	1 930 600,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 611,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 611,00
Razem				1 611,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611,00
Razem				1 611,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXII/148/2025
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2026 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 406,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 406,00
Razem				1 174 406,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 406,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,00
		4260	Zakup energii	7 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 813,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536 231,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
Razem				1 174 406,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 296,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 296,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 840,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 456,00
Razem				109 296,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	109 296,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00
Razem				109 296,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	754 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	754 350,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 350,00
750			Administracja publiczna	50 548,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 548,71
		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	50 548,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	228,00
	85195		Pozostała działalność	228,00
		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	228,00
852			Pomoc społeczna	4 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 646,00
		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	4 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 787 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 082,00
		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	1 731 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 155,00
		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	56 155,00
Razem				2 599 009,71

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	754 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	754 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 350,00
750			Administracja publiczna	50 548,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 548,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 548,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	228,00
	85195		Pozostała działalność	228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00
852			Pomoc społeczna	4 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 576,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,69
855			Rodzina	1 787 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 273,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 155,00
Razem				2 599 009,71

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	880 166,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 666,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 666,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem				1 603 166,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	935 166,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 666,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500,00
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00
Razem				1 658 166,00

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	70 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 500,00
852			Pomoc społeczna	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	9 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 200,00
Razem				79 700,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	70 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 404,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 106,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 940,00
852			Pomoc społeczna	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	9 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 200,00
Razem				79 700,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXII/148/2025
Rady Gminy Świątki
z dn. 03.12.2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem w 2026 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 749 995,25
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 749 995,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 995,25
600			Transport i łączność	2 188 430,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 430,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 188 430,14
Razem				6 938 425,39

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 749 995,25
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 749 995,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 995,25
600			Transport i łączność	2 188 430,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 430,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 188 430,14
Razem				6 938 425,39

Plan funduszu sołeckiego w 2026 roku

Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
KALISTY	31 546,01
RÓŻYNKA	33 150,05
BRZYDOWO	45 447,65
SKOLITY	37 962,15
GARZEWO	23 907,75
KWIECEWO	49 572,31
ŚWIĄTKI	76 382,60
JANKOWO	25 970,08
KLONY	17 568,00
KONRADOO	25 359,02
WORŁAWKI	31 316,87
GOŁOGÓRA	40 406,40
WŁODOWO	29 941,98
KOMALWY	22 914,78
ŁUMPIA	24 900,73
OGÓŁEM	516 346,38

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla ŚWIĄTKI oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu ŚWIĄTKI na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet ŚWIĄTKI zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 082 273,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 43 382 273,50 zł.
- Przychody w wysokości 930 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 630 000,00 zł.

Planuje się, że budżet zamknie się deficytem w kwocie 300 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów na rok 2026 ustalony został w kwocie 43 082 273,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 954 348,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 127 925,39 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,18% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 875 907,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 56 705,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 443 946,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 154 664,71 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 599 009,71 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 152 489,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 403 166,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 927 925,39 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 193 995,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 444 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 749 995,25 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 444 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 444 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 749 995,25 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 749 995,25 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 749 995,25 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 19 895,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 895,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 19 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 895,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 895,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 822 946,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 434 516,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 388 430,14 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 754 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 754 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 754 350,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 435 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 435 666,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 435 666,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 552 930,14 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 388 430,14 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 188 430,14 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 164 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 855 754,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 655 754,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 394 649,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 594 649,40 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 19 582,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 749,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 207,40 zł;
 - „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” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 070,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 398,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 105,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 538,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł

„Pozostała działalność” (70095) – plan 261 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 105,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 538,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 377,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 190,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 173 188,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 173 188,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 50 548,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 548,71 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 50 548,71 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 122 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 122 640,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 275 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 275 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 490 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 490 957,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 260 569,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 569,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 741 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 93 047,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 522,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 156 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 156 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 046 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 865 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 938,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 17 492,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 36 015,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 279,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 226,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 135 171,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 171,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 24 840,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 875,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 84 456,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 932 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 932 612,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 875 907,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 56 705,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 6 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 155,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 6 155,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 514 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 514 446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 70 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 500,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 70 500,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 10 443 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 443 946,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 443 946,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 140 529,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 140 529,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 831 029,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 831 029,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 86 029,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 720 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 309 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 290 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 40 228,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 228,00 zł,**

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

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 228,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 983 736,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 983 736,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 056,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 056,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 301 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 852,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 301 852,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 245 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 245 784,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 169 229,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 229,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 646,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 164 583,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 79 334,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 334,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 79 334,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 138 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 566,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 566,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 15 915,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 915,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 715,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 164 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 164 500,00 zł.**

„Fundusz Pracy” (85322) – plan 164 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 164 500,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 164 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 302 684,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 302 684,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 810 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 810 416,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 731 082,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 79 334,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 782,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 782,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 782,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 56 155,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 155,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 56 155,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 428 331,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 428 331,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 59 805,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 526,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 546 017,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 196 017,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 194 406,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 194 406,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 174 406,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 611,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 611,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 611,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 556 397,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 556 397,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 17 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 797,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 420,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 377,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 535 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 535 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2026 rok ustalony został w kwocie 43 382 273,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 397 808,11 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 984 465,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30 397 808,11 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 593 837,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 724 240,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 869 597,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 924 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 529 970,57 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 984 465,39 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 984 465,39 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań ŚWIĄTKI w wysokości 1 397 640,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,12%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,66%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,83%), Oświata i wychowanie (9,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,70%), Administracja publiczna (0,94%).

Planowane na rok 2026 wydatki ŚWIĄTKI, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 247 001,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 297 006,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 949 995,25 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 191 617,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 107 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 617,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 497,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 869 125,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 842 995,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 749 995,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 130,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 571,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 559,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 141 259,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 259,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 677,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 128 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 210,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 622,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 640 834,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 568 404,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 072 430,14 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 754 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 350,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 754 350,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 022 271,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 271,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 022 271,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 10 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 815,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 815,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 70 141,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 141,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 141,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 783 257,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 017 430,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 829 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 188 430,14 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 765 827,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 581 240,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 540,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 502,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 264 073,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 264 073,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 64 573,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 573,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 410,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 933,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 199 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 351 290,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 228 650,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 122 640,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 369 923,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 923,71 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 280 167,71 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 108,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 349,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 268,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 461,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 570,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 319 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 553,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 433,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 360 483,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 122 640,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 237 843,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 650 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 431 984,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 797,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 111 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 580,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 145,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 540,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 549,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 071,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 792,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 795,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 540,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 330,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 226 331,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 331,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 909,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 570,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 52 419,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 228,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 190,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 522,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 216,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 216,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 216,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 216,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 046 544,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 293 544,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 753 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 043 454,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 753 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 753 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 454,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 223,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 76 820,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 526,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 686,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 766,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 433,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 090,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 090,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 996,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 996,00 zł, w tym:
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 996,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 350 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 174 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 174 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 174 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 174 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 044 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 844 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 200 800,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 629 557,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 800,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 428 757,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 050,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 861,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 584 136,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 740,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 450,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 23 404,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 734,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 271 611,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 678,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 395,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 475 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 242 592,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 106,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14 940,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 692 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 692 738,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 72 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 792,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 660,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 328 700,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 245,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 298,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 712,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 541,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 140,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 050 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 246 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 161,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 811,00 zł;

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 671 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 577,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 541,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 281,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 651,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 421 360,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 433,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 326,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 245,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 47 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 243 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 922,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 316,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 106,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 497 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 497 315,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 853,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 752,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 15 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 890,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 890,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 154 947,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 154 947,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 45 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 423,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 630,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 815,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 978,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 107 296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 296,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 060,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 837,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 786,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 510,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 156,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 433,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 649,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 472,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 513,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 228,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 438 332,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 438 332,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 25 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 663,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 864,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 326,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 056,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 056,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 371 852,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 852,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 371 852,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 900,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 245 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 784,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 245 784,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 437 024,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 024,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 576,31 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 069,69 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 652,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 245,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 779,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 489,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 213,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 305 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 798,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 073,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 672,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 725,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 228,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 228 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 566,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 228 566,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 15 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 689,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 489,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 9 200,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 121 024,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 121 024,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 35 016,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 016,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 016,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 26 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 008,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 408,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 240,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 756 835,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 756 835,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 731 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 731 082,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 679 273,26 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 585,34 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 142 491,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 491,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 782,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 067,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 191,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 228,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 56 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 155,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 155,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 707 107,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 107,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 408,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 408 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 907,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 636,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 865,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 595,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 246,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 951 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 601 718,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 136 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 410,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 223,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 947,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 174 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 406,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 814,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 894,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 441,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 481,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 386,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 346,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 504 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 813,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 536 231,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 56 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 240,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 083,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 157,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 33 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 320,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 320,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 64 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 876,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 876,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 100 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 350,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 621,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 173,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 891,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 665,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 611,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 611,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 34 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 505,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 815,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 690,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 641 872,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 106 272,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 535 600,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 235 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 472,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 422,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 053,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 826,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 618,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 99 848,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 705,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 863 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 863 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 543 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 535 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 535 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 800,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 76 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 76 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 76 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 630,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 630,00 zł;

Przychody budżetu

Kwota przychodów w 2026 roku wynosi 930 000,00

Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w kwocie 630 000,00zł.

Uchwalanie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Projekt budżetu Gminy Świątki na 2026 rok przyjęty został zarządzeniem Nr 56 Wójta Gminy Świątki z dnia 12 listopada 2025 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Projekt przekazany został w dniu 12 listopada 2025 roku Radzie Gminy Świątki oraz przesłany w dniu 13 listopada 2025 roku do RIO w Olsztynie, celem wydania opinii.

W dniu 26 listopada 2025 roku Skład Orzekający RIO w Olsztynie uchwałą Nr RIO.IV-0120-321/2025 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej Gminy Świątki na 2026 rok.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.