



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 stycznia 2026 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR XXI/114/2025 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.)

Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 34 685 592,66 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 28 839 231,32 zł
- b) dochody majątkowe 4 846 361,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35 777 100,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 29 824 986,00 zł
- b) wydatki majątkowe: 5 952 114,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 091 508,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 628 019,37 zł
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 463 488,63 zł,

§ 4. Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości - 2 171 508,00 zł
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 1 080 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 47 000,00 zł,
- 2) celową w łącznej wysokości - 67 000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 67 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 904 325,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 904 325,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust.1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733),

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 72 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.).

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2 700,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2 700,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wysokości 1 500,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1 500,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285).

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 792 016,97 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 792 016,97 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 7 900,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 7 900,00 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym :

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 628 019,37 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 080 000,00zł.

§ 10. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami (m.in. za energię elektryczną itp.), zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 494 273,19 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/114/2026
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	402 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	402 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482,00
600			Transport i łączność	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 772,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	622,00
	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	85 850,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	750	Administracja publiczna	105 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 081,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 649 563,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 630,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 116 620,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 003 470,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 486,92
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 604 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 567 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 951,00
758			Różne rozliczenia	8 542 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 465 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 465 735,00
801			Oświata i wychowanie	285 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	270 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	626 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 189,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 957,00
85216		Zasiłki stałe	278 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 929,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 488,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 875,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85395		Pozostała działalność	7 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
855			Rodzina	2 587 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 762,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 516,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 351,87

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	553 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 351,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	912 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 325,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	73 629,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 629,53
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
bieżące razem:			29 839 231,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
630		Turystyka	125 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 232,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 232,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 852,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 715,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 852,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 715,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 431 190,74
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 524,63
750			Administracja publiczna	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	72 000,00
758			Różne rozliczenia	16 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 260,00
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	16 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 260,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 792 016,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 792 016,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 792 016,97
majątkowe razem:				4 846 361,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 207,37
Ogółem:				34 685 592,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 207,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 roku

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 916,00	1 497 916,00	1 497 916,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 084,00	487 084,00	487 084,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 300,00	53 300,00	53 300,00	7 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 669 110,00	5 479 985,00	4 869 935,00	4 169 301,00	700 634,00	42 000,00	279 000,00	289 050,00	0,00	0,00	189 125,00	189 125,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 081,00	105 081,00	105 081,00	105 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 022,27	88 022,27	88 022,27	88 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902,17	14 902,17	14 902,17	14 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,56	2 156,56	2 156,56	2 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 180,00	224 180,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 774,00	4 628 774,00	4 613 774,00	3 984 220,00	629 554,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 340,00	3 092 340,00	3 092 340,00	3 092 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 510,00	236 510,00	236 510,00	236 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 180,00	547 180,00	547 180,00	547 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 190,00	79 190,00	79 190,00	79 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00	318 900,00	318 900,00	0,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 080,00	100 080,00	100 080,00	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	670 575,00	501 450,00	99 000,00	80 000,00	19 000,00	42 000,00	71 400,00	289 050,00	0,00	0,00	169 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 481,00	32 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	157 869,00	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 858,00	81 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 375,00	111 375,00	111 375,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,95	861,95	861,95	861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,93	145,93	145,93	145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,12	21,12	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 631,49	465 131,49	434 631,49	54 468,00	380 163,49	7 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	348 068,00	348 068,00	325 068,00	54 468,00	270 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 608,00	48 608,00	48 608,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 193,49	40 193,49	40 193,49	0,00	40 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,49	10 513,49	10 513,49	0,00	10 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	537 783,00	537 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	537 783,00	537 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpania programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	537 783,00	537 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 188 515,00	13 188 515,00	12 782 968,00	10 529 314,00	2 253 654,00	0,00	405 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	8 856 189,80	8 856 189,80	8 574 840,80	7 697 481,00	877 359,80	0,00	281 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 349,00	281 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 648,00	1 500 648,00	1 500 648,00	1 500 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 836,00	117 836,00	117 836,00	117 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 326,00	1 147 326,00	1 147 326,00	1 147 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 181,00	164 181,00	164 181,00	164 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 180,00	135 180,00	135 180,00	0,00	135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 239,00	289 239,00	289 239,00	0,00	289 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 980,80	16 980,80	16 980,80	0,00	16 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 973,00	4 387 973,00	4 387 973,00	4 387 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycena na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 017,00	355 017,00	355 017,00	355 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 460,80	454 460,80	439 147,80	353 203,00	85 944,80	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 313,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 954,00	51 954,00	51 954,00	51 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 690,80	8 690,80	8 690,80	0,00	8 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 290,00	270 290,00	270 290,00	270 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 602,00	22 602,00	22 602,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 790 171,40	1 790 171,40	1 759 071,40	1 329 636,00	429 435,40	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 113,00	537 113,00	537 113,00	537 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 299,00	44 299,00	44 299,00	44 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	47 195,00	47 195,00	47 195,00	0,00	47 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 390,40	8 390,40	8 390,40	0,00	8 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 499,00	479 499,00	479 499,00	479 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 377,00	38 377,00	38 377,00	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	401 533,00	401 533,00	388 493,00	345 381,00	43 112,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 767,00	52 767,00	52 767,00	52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586,00	7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 621,00	261 621,00	261 621,00	261 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 907,00	22 907,00	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	503 340,00	503 340,00	472 340,00	49 470,00	422 870,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 520,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpania programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 348,00	42 348,00	42 348,00	0,00	42 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 348,00	42 348,00	42 348,00	0,00	42 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 709,00	798 709,00	764 964,00	754 143,00	10 821,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 745,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 876,00	112 876,00	112 876,00	112 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 135,00	16 135,00	16 135,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 733,00	576 733,00	576 733,00	576 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 699,00	46 699,00	46 699,00	46 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	139 763,00	139 763,00	139 763,00	0,00	139 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 763,00	139 763,00	139 763,00	0,00	139 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 820,00	185 820,00	185 820,00	130 100,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	27 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 189,00	25 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 189,00	25 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 957,00	101 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	101 957,00	101 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	275 929,00	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	275 929,00	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 228,00	963 228,00	960 228,00	855 588,00	104 640,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 847,00	658 847,00	658 847,00	658 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 670,00	128 670,00	128 670,00	128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 971,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 289 186,00	2 289 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	123 672,00	123 672,00	123 672,00	111 062,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 382,00	85 382,00	85 382,00	85 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpania programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 938,00	98 938,00	98 938,00	0,00	98 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 938,00	98 938,00	98 938,00	0,00	98 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 954,54	2 069 101,80	2 069 101,80	156 330,00	1 912 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 852,74	3 065 852,74	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 350,00	357 350,00	357 350,00	12 760,00	344 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 120,00	130 120,00	130 120,00	0,00	130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	904 325,00	904 325,00	904 325,00	143 570,00	760 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 250,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	3 197 352,74	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 852,74	2 955 852,74	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 835,77	163 835,77	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 792 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 016,97	2 792 016,97	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 870,00	1 467 870,00	67 870,00	0,00	67 870,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 870,00	64 870,00	64 870,00	0,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	95 400,00	95 400,00	18 800,00	0,00	18 800,00	72 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 400,00	95 400,00	18 800,00	0,00	18 800,00	72 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 777 100,66	29 824 986,00	23 912 963,00	16 442 952,00	7 470 011,00	1 521 500,00	3 563 690,00	289 050,00	0,00	537 783,00	5 952 114,66	5 952 114,66	2 322 125,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1.	710	71004	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice	197 000,00	196 323,50	196 323,50					A. B. C.		Urząd Gminy
2.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	308 730,00	289 050,00	54 050,00		235 000,00			A. B. D.		Urząd Gminy
razem				505 730,00	485 373,50	250 373,50	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe													
1.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice	3 800 000,00	20 000,00	3 740,00					A. B. C.	16 260,00	Urząd Gminy
2.	010	01095	Zamiana gruntów z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Nagłowice ul. Sportowa	11 750,00	9 150,00	9 150,00					A. B. C.		Urząd Gminy
3.	010	01095	Nabycie działek pod drogi gminne w miejscowości Ślęcin	35 000,00	14 486,92	14 486,92					A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Nagłowice	60 000,00	50 000,00	20 000,00			30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno	260 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy
6.	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciniec	150 000,00	148 000,00	24 468,00					A. B. C.	123 532,00	Urząd Gminy
7.	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyń	1 800 000,00	1 700 000,00				350 000,00		A. B. C.	1 350 000,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice	350 000,00	285 000,00	83 296,00		90 988,63			A. B. C.	81 190,74	Urząd Gminy
9.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy
10.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	169 125,00	169 125,00	31 625,00		137 500,00			A. B. D.		Urząd Gminy

11.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy
12.	900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej w miejscowości Ciernie Żabiercu	30 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nagłowice	284 000,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14.	900	90095	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice	4 435 192,54	2 867 852,74	546,40			75 289,37		A. B. C. 2 792 016,97		Urząd Gminy
15.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Lipowej 8 w Nagłowicach - etap. II	80 000,00	75 000,00	2 270,00			72 730,00		A. B. C.		Urząd Gminy
razem				12 565 067,54	5 483 614,66	234 582,32	0,00	228 488,63	628 019,37	0,00	2 821 541,60	1 570 982,74	
Ogółem				13 070 797,54	5 968 988,16	484 955,82	0,00	463 488,63	628 019,37	0,00	2 821 541,60	1 570 982,74	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m. im. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

</

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m. im. z RFRD, RFIL
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 171 508,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 708 019,37
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	463 488,63
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 080 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 081,00
		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	105 081,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		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	1 029,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	2 505 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
		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	247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 938,00
		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	98 938,00
Razem:				2 617 377,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 022,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,12
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 296,00
855			Rodzina	2 505 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 289 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 938,00
Razem:				2 617 377,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					200 000,00										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T Deszno-Zagórze-Potok Mały na odcinku Deszno-Zagórze	600	60014			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00				
Ogółem					200 000,00										200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/14/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

[illegible]

4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska				2 700,00				2 700,00	0,00
		900	90019	0690	2 700,00	900	90019	4210	900,00	0,00
								4300	1 800,00	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego				1 500,00				1 500,00	0,00
		600	60020	0490	1 500,00	600	60020	4210	1 000,00	0,00
								4300	500,00	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych				2 792 016,97				2 792 016,97	0,00
		900	90095	6370	2 792 016,97	900	90095	6370	2 792 016,97	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				0,00				0,00	0,00
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	0,00
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				7 900,00				7 900,00	0,00
		853	85395	2100	7 900,00	853	85395	3290	7 900,00	0,00
Razem					3 780 441,97				3 780 441,97	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	1 360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.					
Ogółem					1 360 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						200 000,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T Deszno-Zagórze-Potok Mały na odcinku Deszno-Zagórze	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						112 000,00
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00
2.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338)	72 000,00
Ogółem						312 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXI/114/2025
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa
w 2026 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Brynica Mokra	23 271,32
2.	Sołectwo Caców	17 877,71
3.	Sołectwo Chycza- Brzóstki	14 059,76
4.	Sołectwo Cierno- Żabieniec	37 149,27
5.	Sołectwo Deszno	40 118,79
6.	Sołectwo Jaronowice	27 513,49
7.	Sołectwo Kuźnice	14 968,79
8.	Sołectwo Nagłowice	59 511,56
9.	Sołectwo Nowa Wieś	23 453,13
10.	Sołectwo Rakoszyn	32 361,68
11.	Sołectwo Rejowiec	14 180,96
12.	Sołectwo Ślęcin	34 179,75
13.	Sołectwo Trzciniec	45 936,62
14.	Sołectwo Warzyn Pierwszy	27 695,30
15.	Sołectwo Warzyn Drugi	26 180,24
16.	Sołectwo Zagórze	30 180,00
17.	Sołectwo Zdanowice	25 634,82
Razem		494 273,19

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026**OBJAŚNIENIA
do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2026**

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2026 opracowany został w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z zm.)
- informacji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.) o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego (pismo Nr FN.I.3110.26.2025 z dnia 22 października 2025 r.) w którym ujęte zostały ogólne kwoty dochodów i dotacji celowych do projektu ustawy budżetowej na 2026r., na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Nr DKC.3113.4.2025 z dnia 23 października 2025 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie projektu planu dotacji celowej dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców
- obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Nagłowice mającymi wpływ na budżet gminy
- warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę z innymi podmiotami.

Podstawowe wielkości do budżetu na 2026 rok

Planuje się, że w 2026 roku:

dochody ogółem – 34 685 592,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – 29 839 231,32 zł
- dochody majątkowe – 4 846 361,34 zł

wydatki ogółem – 35 777 100,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29 824 986,00 zł
- wydatki majątkowe – 5 952 114,66 zł

przychody – 2 171 508,00 zł

rozchody – 1 080 000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w latach 2016-2021 oraz 2025 r.)

Wynik budżetu stanowi kwotę **1 091 508,00 zł** i jest to **deficyt budżetu**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie **628 019,37 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **463 488,63 zł**.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2026 rok wynosi 8 465 735,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026 r. wynoszą 11 567 862,00 zł, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 36 951,00 zł.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO)
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na materiałach planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne, na wnioskach sołectw oraz wnioskach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji. W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych, ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia oraz obowiązujące przepisy prawa .

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz dotację do jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 573 783,00 zł (przyjęto wielkości odpowiadające w zakresie zaciągniętych kredytów oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kolejnych latach). Wydatki skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR 1M jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 47 000,00 zł, co stanowi ok. 0,13 % wydatków budżetowych,
- celową w wysokości 67 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **34 685 592,66 zł** z tego:

- dochody bieżące **29 839 231,32 zł**
- dochody majątkowe **4 846 361,34 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 564 200,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 240 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływ w kwocie 240 000,00 zł w postaci zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” oraz „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 320 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływ w kwocie 320 000,00 zł w postaci zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji pn. „Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 4 200,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4 200,00 zł. Stanowią one wpływ z czynszów za obwody łowieckie na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 402 482,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 402 482,00 zł.

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 402 000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 482,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 83 500,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 33 500,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 33 500,00 zł jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 48 500,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 48 500,00 zł jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 1 500,00 zł, które stanowią wpływy z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 630 – Turystyka.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 125 232,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 125 232,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, planowane na kwotę 125 232,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciniec” w ramach obszaru działania LGD „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” celem wsparcia infrastruktury turystycznej. Kwota planowanych dochodów jest większa od planowanych wydatków o wartość 1 700,00 zł. Różnica ta stanowi refundację poniesionych wydatków w 2025 r. dotyczących w/w przedsięwzięcia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 2 093 124,37 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 953 624,37 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, planowane na kwotę 1 840 852,37 zł, na które składają się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 380 000,00 zł (dot. sprzedaży działki 860/2, 860/4, 860/5, 860/7, 1212, 1213, 1114, 623/1, w Nagłowicach, działki nr 992/2, 985/1 w Desznie oraz działka nr 376/3, 932 w Warzynie Drugim),

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 137,00 zł,
- wpływ środków z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1- Efektywność energetyczna- dotacje w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn” w wysokości 1 350 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027- RSO5.2 Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie (EFRR) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 110 715,37 zł.

Natomiast planowane dochody bieżące na łączną kwotę 112 772,00 zł stanowić będą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 139 500,00 zł.

Planowane dochody rozdziału to dochody bieżące związane z wynajmem lokali mieszkalnych, tj. czynsz z tytułu najmu oraz opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu (media) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 177 081,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 105 081,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 105 081,00 zł pochodząca z budżetu państwa, przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 72 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wpływy ze zbycia praw majątkowych w wysokości 72 000,00 zł - środki za uzyskanie świadczenia efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” z Polskiego Instytutu Efektywności Energetycznej sp. z o.o.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 029,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 029,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej, w tym przypadku dotacja pochodzić będzie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach i przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 14 649 563,92 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 820 130,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 116 620,92 zł.

Dochody rozdziału stanowią dochody bieżące pochodzące z wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, wpływ prolongaty oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 108 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych w wysokości 21 000,00 zł, wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

za udzielenie ślubu w plenerze, opłatę za wydanie zezwolenia na przewóz osób oraz opłatę za wydanie zaświadczenia na drukach wielojęzycznych.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 72 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 11 604 813,00 zł.

Dochody tego rozdziału to podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 11 567 862,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 36 951,00 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 8 558 995,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 77 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2026 r. za odliczenia dokonane w 2025 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ odsetek bankowych od środków umieszczonych na lokatach oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 30 000,00 zł. Dodatkowo ujęto środki w wysokości 17 000,00 zł, na który składają się:
- środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% oraz wpływ częściowej spłaty należności przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Zakładzie Gospodarki Komunalnej).

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 8 465 735,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z subwencji ogólnej przekazanej z budżetu państwa w wysokości 8 465 735,00 zł ustalonej na podstawie art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 16 260,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 16 260,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) działanie B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 285 910,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 15 110,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają się: wpływy z najmu sali gimnastycznej przy ZPO Nagłowice w kwocie 12 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 110,00 zł oraz środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 270 800,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wpływu za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 250 000,00 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2 800,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków w wysokości 18 000,00 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do placówek przedszkoli na terenie Gminy Nagłowice.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 626 234,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 23 000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób starszych i schorowanych z terenu gminy Nagłowice w wysokości 20 000,00 zł oraz zwrot środków z lat ubiegłych za nienależne dofinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 6 000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się dochody na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673).

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 25 189,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 82 457,00 zł.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych i życiowych w kwocie 81 957,00 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 278 929,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone szczególnie na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 275 929,00 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 96 488,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej w wysokości 94 488,00 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027. Ponadto zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 1 000,00 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 22 000,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach wysokości 22 000,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 86 875,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie realizacji rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 5 296,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczną.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 7 900,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 7 900,00 zł.

Dochody rozdziału to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 15 075,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 15 075,00 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3%.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 2 587 733,00 zł.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 20 000,00 zł.

Planowane dochody rozdziału stanowi zwrot nienależnie pobieranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 459 786,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 406 786,00 zł oraz wpływ udziału

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 28 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 247,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 247,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 7 762,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 762,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 000,00 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych opłat za pobyt osoby umieszczonej w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 98 938,00 zł.

Rozdział ten będzie obejmował środki pochodzące z dotacji celowej związane z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 4 496 533,37 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 554 351,87 zł.

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 553 000,00 zł oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 351,87 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.**

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 912 835,00 zł.

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, stanowiące wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się wpływ dochodów zgodnie z złożonymi deklaracjami od właścicieli budynków oraz podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie wpływy z pobieranych opłat - kwota 904 325,00 zł, wpływy z kosztów upomnień - kwota 5 000,00 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej – kwota 10,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 3 500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 41 000,00 zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł. Pozostała kwota 6 000,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 700,00 zł.

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 120 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” w wysokości 120 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 865 646,50 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 2 792 016,97 zł oraz kwote 73 629,53 zł jako wpływy z kar z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 8 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 8 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026**WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **35 777 100,66 zł**, z tego :

- wydatki bieżące- 29 824 986,00 zł
- wydatki majątkowe- 5 952 114,66 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 82 836,92 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 22 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach oraz zabezpieczono również środki na przekazanie 1,5% podatku rolnego na rzecz organizacji rolniczej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 20 000,00 zł.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 20 000,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) działanie B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekowa na terenach wiejskich.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 40 836,92 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 2 200,00 zł związane z opłatą roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 38 636,92 zł p.n.: „Zakup działki na potrzeby sołectwa Kuźnice” w wysokości 15 000,00 zł (wydatek będzie realizowany w ramach wyodrębnionych środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnice w kwocie 14 968,79 zł), „Zamiana gruntów z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Nagłowice ul. Sportowa” w wysokości 9 150,00 zł oraz na „Nabycie działek pod drogi gminne w miejscowości Ślęcin” w wysokości 14 486,92 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 920,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 3 920,00 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 3 920,00 zł przeznaczone na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń na gruntach należących do Lasów Państwowych.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 308 700,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 308 700,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i bieżącą konserwacją. Przede wszystkim to wydatki, które przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zapłatą różnych opłat i składek związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom i instytucjom na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 791 803,71 zł.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 760,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 23,00 zł.

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 220 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł jako opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem oraz kanalizacją sanitarną.

Wydatki majątkowe rozdziału to dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1141T Deszno-Zagórze-Potok Mały na odcinku Deszno-Zagórze”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 183 320,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 183 320,00 zł z przeznaczeniem na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy istniejących znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z ośnieżaniem dróg w okresie zimy.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki bieżące w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego na zakup kamienia i paliwa celem poprawy funkcjonowania dróg w sołectwach dla następujących miejscowości:

- Zakup barierek drogowych- sołectwo Chycza Brzóstki w kwocie 1 300,00 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg – sołectwo Chycza Brzóstki w kwocie 2 500,00 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg – sołectwo Cierno Żabieniec w kwocie 21 500,00 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg – sołectwo Deszno w kwocie 15 000,00 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie drogi na ul. Partyzantów – sołectwo Nagłowice w kwocie 5 000,00 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg na terenie sołectwa – sołectwo Warzyn Drugi w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 372 200,71 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 126 200,71 zł przeznaczone na naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie oraz konserwację dróg wewnętrznych oraz łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć pn.

- „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Nagłowice ” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno” w kwocie 15 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 15 000,00 zł);
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 60 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 23 453,13 zł);
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice w nawierzchni asfaltowej” w kwocie 41 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 20 511,56 zł);
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin w nawierzchni asfaltowej” w kwocie 80 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 22 179,75 zł).

W rozdziale zostały zaplanowane również wydatki bieżące w ramach wyodrębnionych środków z Funduszu Sołeckiego na:

- Zakup kamienia na utwardzenie dróg dojazdowych do pól – sołectwo Jaronowice w kwocie 5 000,00 zł;
- Zakup kamienia celem utwardzenia drogi – sołectwo Rejowiec w kwocie 14 180,96 zł.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 11 500,00 zł.

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł związane z utrzymaniem czystości, estetyki i remontów przystanków autobusowych.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

W tym rozdziale zaplanowano również wydatek majątkowy finansowany w ramach wyodrębnionych środków z funduszu sołeckiego pn. „Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Rakoszyn” w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 148 000,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 148 000,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w wysokości 148 000,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciniec” w ramach obszaru działania LGD celem wsparcia infrastruktury turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 279 600,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 226 300,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 228 300,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, opłatę za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Nagłowice. Zaplanowano również środki na rozgraniczenie działek, wyceny i podział nieruchomości.

W rozdziale zostały zaplanowane również wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł wyodrębnione w ramach środków z Funduszu Sołeckiego celem zagospodarowanie terenu przy budynku po byłej szkole w Rakoszynie poprzez wyburzenie fundamentów i wyrównanie gruntu.

Ponadto zaplanowano w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego realizację następujących przedsięwzięć :

- Zakup oraz montaż bramy garażowej w budynku przy ul. Św. Floriana – sołectwo Nagłowice w kwocie 13 000,00 zł;

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia w ramach działania 2.1- Efektywność energetyczna- dotacje w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn” w wysokości 1 700 000,00 zł oraz realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027- RSO5.2 Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie (EFRR)pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 285 000,00 zł (przedsięwzięcie zostanie sfinansowane dochodami w wysokości 110 715,37 zł oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 90 988,63 zł).

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 53 300,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące remonty lokali socjalnych i komunalnych będących mieniem gminy Nagłowice.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 225 200,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 225 000,00 zł.

Wydatki rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych w związku z kontynuacją opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 200,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, pochowanych na terenie gminy Nagłowice przy okazji obchodów święta zmarłych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 5 669 110,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 105 081,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 224 180,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Nagłowicach, w szczególności są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do obsługi Sesji Rady Gminy (e-sesja , e-napisy).

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 648 774,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup fachowej publikacji, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy.

Zaplanowano również wydatek majątkowy celem dalszego kontynuowania przedsięwzięcia pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie: 20 500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki przeznaczone na promocję gminy Nagłowice w kwocie 20 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 670 575,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to wypłata diet dla sołtysów za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych w łącznej wysokości 212 400,00 zł. Wydatki rozdziału to również wydatki bieżące, które przeznaczone są na zapłatę różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf).

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 289 050,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 169 125,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” w ramach grantu z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji projekt II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 372 500,00 zł).

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 029,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 029,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wykonującymi czynności związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców zamieszkujących teren gminy Nagłowice.

Dział 752 – Obrona narodowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 4 300,00 zł.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i pozostałych usług oraz opłacenia polis ubezpieczeniowych celem realizacji zadań zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 501 631,49 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 6 500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Policji w Jędrzejowie na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 7 500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na remont pomieszczeń socjalnych strażaków pełniących służbę w systemie 24 godzinnym w budynku PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 348 068,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 348 068,00 zł, to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych; naprawy i badania techniczne pojazdów pożarniczych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące, które będą realizowane w ramach wyodrębnionych środków z Funduszu Sołeckiego:

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

- Zakup doposażenia dla jednostki OSP Brynica Mokra– sołectwo Brynica Mokra w wysokości 1 200,00 zł;
- Zakup kasków dla druhow OSP Ślęcin – sołectwo Ślęcin w wysokości 10 000,00 zł;
- Zakup materiałów do odnowienia posadzki w garażu OSP – sołectwo Warzyn Drugi w wysokości 2 000,00 zł;
- Utwardzenie terenu przy garażu OSP - sołectwo Warzyn Drugi w wysokości 9 000,00 zł;
- Pokrycie kosztów opłat abonentowych za usługi internetowe w budynku remizy OSP – sołectwo Cierno Żabieniec w wysokości 1 050,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 370,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami. Związane są z zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 67 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 70 193,49 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 40 193,49 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego będą przeznaczone na:

- Zakup moskitier do okien w budynku remizy OSP – sołectwo Cierno- Żabieniec wysokości 1 000,00 zł;
- Zakup wyposażenia do remizy – sołectwo Jaronowice w wysokości 8 000,00 zł;
- Zakup sprzętu AGD i wyposażeni – sołectwo Jaronowice w wysokości 1 513,49 zł;
- Remont pomieszczenia w budynku remizy OSP – sołectwo Zagórze w wysokości 29 680,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone na:

- „Wyposażenie pomieszczenia w budynku remizy OSP w Zdanowicach” – sołectwo Zdanowice w kwocie 18 000,00 zł;
- „Wykonanie ogrodzenia przy obiekcie gminnym” – sołectwo Jaronowice w kwocie 12 000,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 537 783,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 537 783,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2016 -2025, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań - kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 57 000,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT po przeliczeniu przewspółczynnika podatkowego za rok 2025.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 47 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna w wysokości 47 000,00 zł zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 13 188 515,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 8 856 189,80 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 454 460,80 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 790 171,40 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nagłowice i Zespole Placówek Oświatowych Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Kwotę 200 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 401 533,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy ZPO Nagłowice i ZPO Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 503 340,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie i pochodne kierowców zatrudnionych oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup części, materiałów eksploatacyjnych, opłata polisy ubezpieczeniowej oraz zakup usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 42 348,00 zł.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zabezpieczone zostają środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 202 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki planuje się na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 798 709,00 zł.

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji z dziećmi i młodzieżą. To przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 139 763,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 185 820,00 zł.

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustalonym programem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 68 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora oraz członków komisji, wydatki na zakup materiałów, usług a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie. Wszystkie wydatki związane są z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice zgodnie z ustalonym programem.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 113 820,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Dotyczą wydatków m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, zakup wyposażenia i materiałów, szkolenia oraz delegacje.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 091 434,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 500 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osoby te są zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 20 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 8 860,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planuje się na działanie zespołu interdyscyplinarnego – wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie specjalistów, obsługa, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia. W tym 6 000,00 zł pochodzących z dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionej Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 25 189,00 zł.

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 25 189,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 101 957,00 zł.

Środki rozdziału przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych. W ramach tych świadczeń zaplanowano pomoc finansową w formie zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 7 000,00 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 275 929,00 zł.

Są to wydatki bieżące w postaci zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 963 228,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz szkolenia, odpis na ZFSS, montaż klimatyzacji wymaganej do serwerowni, koszty związane z przeprowadzeniem archiwizacji. W rozdziale tym uwzględnione zostały również środki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych zgodnie z Rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla wychowanków usamodzielnionych w domach dziecka oraz rodzin zastępczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 35 100,00 zł.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, usługi sąsiedzkie zazwyczaj osób samotnych i schorowanych, asystent osoby z niepełnosprawnością.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 146 875,00 zł.

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale zaplanowano pomoc na sfinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wieloletniego programu rządowego „posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 5 296,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Zakup oprogramowania POMOST Std z utrzymaniem na cały rok.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 7 900,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 7 900,00 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłku stałego- udzielania wsparcia uchodźcą z Ukrainy pochodzące z Funduszu pomocy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 257 650,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - forma pomocy bezgotówkowa oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 230 934,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 5 586,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela min. zakup materiałów i publikacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 9 130,00 zł.

Wydatki związane są z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe.

Dział 855- Rodzina.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 736 643,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 20 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 431 786,00 zł.

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 289 186,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 117 600,00 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług. Dodatkowo w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 247,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na zakup usług pozostałych związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 123 672,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ. W rozdziale tym uwzględnione są również środki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych zgodnie

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

z Rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 50 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z treścią art. 191 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 12 000,00 zł.

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 98 938,00 zł.

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 5 134 954,54 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 367 350,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, zakupem materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice. Zaplanowano również wydatek w ramach wyodrębnionych środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Nagłowice na opracowanie koncepcji dokumentacji kanalizacji deszczowej przy ul. T. Kościuszki oraz ul. Piaskowej w wysokości 4 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 5 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym” oraz „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej w miejscowości Cierno-Żabieniec” w kwocie 5 000,00 zł (w ramach środków z Funduszu Sołeckiego).

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 904 325,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na gminę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zajmującymi się sprawami w tym zakresie, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów na utrzymanie stanowiska pracy, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za odpady komunalne, zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na utrzymanie estetyki i poprawę wizerunku terenów należących do Gminy Nagłowice. W rozdziale zaplanowano wydatek na zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 42 424,80 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na pielęgnację drzew i krzewów, mechaniczne i ręczne skoszenie trawy na terenie gminy, wygrabienie jesiennych liści oraz wycinkę drzew.

W ramach powyższych środków będą realizowane przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego:

- utrzymanie estetyki wokół obiektu remizy OSP oraz placu zabaw – sołectwo Brynica Mokra w wysokości 500,00 zł;
- zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej – sołectwo Chycza Brzóstki w wysokości 259,76 zł;
- utrzymanie terenów wokół obiektów gminnych w sołectwie – sołectwo Cierno- Żabieniec w wysokości 1 599,27 zł;
- zakup kosiarki spalinowej – sołectwo Deszno w wysokości 4 500,00 zł;
- utrzymanie czystości i porządku wokół budynków gminnych znajdujących się na terenie sołectwa Deszno – sołectwo Deszno w wysokości 618,79zł
- utrzymanie placu przy obiekcie gminnym na terenie sołectwa- sołectwo Jaronowice w wysokości 1 000,00zł
- utrzymanie estetyki wokół obiektu remizy-świątlicy- sołectwo Trzciniec w wysokości 936,62 zł,
- utrzymanie estetyki wokół obiektów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa- sołectwo Warzyn Drugi w wysokości 1 180,24 zł,

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

- utrzymanie estetyki wokół obiektów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa- sołectwo Warzyn Pierwszy w wysokości 695,30 zł,
- utrzymanie estetyki wokół obiektu remizy OSP oraz placu zabaw- sołectwo Zagórze w wysokości 500,00 zł.
- utrzymanie placów wokół obiektów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa- sołectwo Zdanowice w wysokości 1 634,82 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 932,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych celem promowania programu priorytetowego „Czyste powietrze” realizowanego w Gminie Nagłowice. Koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi ujęto w rozdziale 75023.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 485 870,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 385 870,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

W ramach powyższych środków będą realizowane przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego:

- zakup lampy solarnej ulicznej na Warzyn „Zalesie”- sołectwo Warzyn Drugi w kwocie 1 000,00 zł;
- dofinansowanie pokrycia kosztów opat za energię oświetlenia ulicznego- sołectwo Caców w kwocie 7 877,71 zł;
- zakup energii elektrycznej – sołectwo Rakoszyń w kwocie 16 361,68 zł;
- utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Warzyn Pierwszy – sołectwo Warzyn Pierwszy w kwocie 21 000,00 zł.

Wydatek majątkowy rozdziału to inwestycja wieloletnia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nagłowice” w kwocie 100 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Brynica Mokra w kwocie 21 571,32 zł; sołectwa Cierno -Żabieniec w kwocie 7 000,00 zł; sołectwa Nagłowice w kwocie 12 000,00 zł; sołectwa Trzciniec w kwocie 45 000,00 zł).

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 120 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 3 197 352,74 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 2 867 852,74 zł w ramach dofinansowania środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Ponadto zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia pn. ”Modernizacja budynku przy ulicy Lipowej 8 w Nagłowicach - etap. II” w wysokości 75 000,00 zł oraz „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Chycza Brzóstki” w wysokości 13 000,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł).

Pozostała kwota rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakupy materiałów, zakupy usług, zakupy paliwa i części do samochodów służbowych wydziału gospodarki komunalnej, środki na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w ramach realizowanego programu.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą również finansowane z Funduszu Sołeckiego:

- wyrównanie terenu wokół placu zabaw na terenie sołectwa – sołectwo Warzyn Drugi w wysokości 1 000,00 zł;
- wyrównanie terenu wokół placu zabaw na terenie sołectwa – sołectwo Warzyn Pierwszy w wysokości 1 000,00 zł;
- zakup grilla gazowego i butli gazowej -sołectwo Zdanowice w wysokości 3 000,00 zł;
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Zdanowice Zawodzie-sołectwo Zdanowice w wysokości 3 000,00 zł;
- wykonanie monitoringu placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Desznie – sołectwo Deszno w wysokości 5 000,00 zł;
- uporządkowanie terenu wokół placu zabaw na terenie sołectwa -sołectwo Warzyn Pierwszy w wysokości 5 000,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 467 870,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 40 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności jaka będzie udzielona stowarzyszeniom wyłonionym w drodze ogłoszonego konkursu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 64 870,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Obejmują zakup energii i materiałów, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki, które będą realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

- zakup materiałów i usług celem wykończenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Caców w wysokości 10 000,00 zł;
- dofinansowanie świetlicy i biblioteki w GOK w Nagłowicach na wyposażenie oraz organizację zajęć – sołectwo Nagłowice w wysokości 5 000,00 zł;
- pokrycie kosztów opłat związanych z utrzymaniem budynku świetlicy/remizy w Ślęcinie – sołectwo- Ślęcin w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 360 000,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 3 000,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup namiotu dla sołectwa Rakoszyń, który będzie finansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 95 400,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 95 400,00 zł.

Wydatki rozdziału to bieżące z przeznaczeniem na zakup usług, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki w zakresie zadań kultury fizycznej.

Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2026

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice w ramach dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2024r. poz. 1491).

Zaplanowano również kwotę 4 600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.