**ZARZĄDZENIE NR 65**
**WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia 12 listopada 2026 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku poz. 662, 912, 1273), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załączniki od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania;

2) Radzie Gminy Świątki, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na 2027 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.

Wójt Gminy Świątki

**Sławomir Kowalczyk**

***Projekt***

z dnia 12 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2026**
**RADY GMINY ŚWIĄTKI**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na 2027 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku poz. 662, 912, 1273) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 32761035,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31528035,54 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1233000,00 zł.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 32761035,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30213437,73 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2547597,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 601064,91 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 601064,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 997555,84 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świątki od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Określa się dochody w kwocie 84660,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 24840,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 11.** Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1000000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1000000,00 zł.

**§ 14.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świątki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1000000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi;

   b) w ramach wydatków majątkowych;

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b) i c), nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

   d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 15.** 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 95000,00 zł;

2) celową w wysokości 80000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80000,00 zł.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

**§ 17.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki

**Franciszek Płotnikowski**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

# Plan dochodów w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 50,00 |
| | | 4680 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 19 895,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 19 895,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 19 895,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 526 454,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 427 454,10 |
| | | 4040 | Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 427 454,10 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 |
| | | 3330 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 000,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 18 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 500,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 672 010,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 010,00 |
| | | 1860 | Różne dochody | 500,00 |
| | | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 240 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 200,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 310,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 12 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 129 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 265 000,00 |
| | | 1860 | Różne dochody | 32 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 232 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 612,44 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 150,44 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 54 150,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 462,00 |
| | | 1860 | Różne dochody | 2 200,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 46 000,00 |
| | | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 262,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 641 738,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 380 922,00 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 441 000,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 101 900,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 821 000,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 6 522,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 590 186,00 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 1 861 500,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 15 397,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 1 312 300,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 17 492,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | | 1420 | Podatek od spadków i darowizn | 55 071,00 |
| | | 1720 | Opłata targowa | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 3 226,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 630,00 |
| | | 1520 | Opłata skarbowa | 27 000,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 660,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 840,00 |
| | | 6510 | Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 527 784,00 |
| | | 1190 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10 421 550,00 |
| | | 1220 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 106 234,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 6 216,00 |
| | | 7440 | Dywidenda | 6 216,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 448 584,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 154 884,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 884,00 |
| | | 5110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 8 293 700,00 |
| | | 4350 | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 293 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 889 206,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 408 050,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 50,00 |
| | | 3330 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 25 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 123 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 438 850,00 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 19 500,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 412 900,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 6 450,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 306,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 42 306,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 220,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 40 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 220,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 220,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 061 620,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa 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 | 28 119,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 119,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 549,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 333 549,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 300 357,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 357,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 514,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 267,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 247,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 |
| | | 1860 | Różne dochody | 40 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 189 081,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 081,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 053 738,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 534 199,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 448 108,00 |
| | | 3060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 |
| | | 4190 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84 091,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 12 586,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 586,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 971,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 80 971,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 425 982,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 892,00 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 347 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 49 590,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 208 488,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 206 877,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 206 877,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 611,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 611,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 093 420,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 420,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 12 420,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 000,00 |
| | | 3320 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 078 000,00 |
| | | 5890 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 000,00 |
| | | | **Razem** | **32 761 035,54** |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

# Plan wydatków w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 466 670,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 000,00 |
| | | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 35 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 307 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 130 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 172 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 115 500,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 5 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 110 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 170,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 670,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 7 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 26 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 26 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 450 728,86 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 361 804,10 |
| | | 6420 | Dopłaty do przejazdów | 427 454,10 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 934 350,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 91 200,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 200,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 80 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 055,84 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 500,00 |
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 44 555,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 937 668,92 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 16 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 690 208,90 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 7200 | Inwestycje | 110 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 111 460,02 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 229,85 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 200,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 40 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 200,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 138 029,85 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 13 522,01 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 34 078,51 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 9 818,82 |
| | | 7700 | Energia | 66 000,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 3 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 11 610,51 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 216 776,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 396 350,44 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 500,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 580,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 55 847,94 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 002,50 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 299 650,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 293 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 750,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 350 775,96 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4150 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 500,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 603 028,21 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 420 000,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 000,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 78 700,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 14 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 3 000,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 2 300,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 655,75 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 47 792,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 500,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 18 000,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 147 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 350 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 85 000,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 5 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 25 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 18 400,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 150 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 10 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 155 000,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | | 6690 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 67,79 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,81 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,40 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 522,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 42 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 100,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | 40 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333 758,92 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 333 758,92 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 6 000,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 100,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 800,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 34 600,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 3 700,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 3 200,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 39 818,92 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 25 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 20 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 57 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 100,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 27 600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 340 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 340 000,00 |
| | | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 340 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 175 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 175 000,00 |
| | | 6000 | Rezerwy | 175 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 784 691,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 810 922,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 10 100,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 204 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 000,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 152 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 262 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 760 000,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 000,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 286 702,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 8 240,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 760,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 9 500,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 100,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 205 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 547 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 320 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 4 120,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 2 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 705 066,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12 330,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 400,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 62 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 615,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 902 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 657,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 246 500,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 132,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 82 200,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 10 000,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 500,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 3 000,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 3 200,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 527 682,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 1 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 90 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 5 800,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 5 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 36 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 322 987,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 14 000,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 230 712,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 650,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 40 100,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 825,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 259 640,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 18 500,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 6420 | Dopłaty do przejazdów | 110 000,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 2 600,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 300,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 6 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 900,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 900,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 10 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 223 265,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 10 000,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 159 000,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 065,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 29 500,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 6 400,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 1 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 357 324,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 62 000,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 970 500,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 600,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 173 619,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 745,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 060,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 50 800,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 1 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 306,00 |
| | | 2140 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 882,94 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 423,06 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 281,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 17 281,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 620,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 60 900,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 13 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 7700 | Energia | 7 500,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 40 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 500,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 6 837,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 513,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 472,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 649,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 466,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 060,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 433,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 21 156,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 17 714,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 220,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 492 120,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 780 000,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 780 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 16 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 013,72 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 863,40 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,88 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 500,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 119,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 28 119,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 393 549,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 393 549,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 30 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 300 357,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 300 357,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 325 414,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 300,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 200,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 133,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 159 232,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 882,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 2 700,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 6 000,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 43 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 16 800,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 067,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 334 100,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 2 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 47 000,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 284 081,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 284 081,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 512,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 502,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 840,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 922,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 4 060,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 580,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | | 2140 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 41 510,00 |
| | | 4460 | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 41 510,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12 500,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 300,00 |
| | | 7700 | Energia | 10 200,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 855 | | | Rodzina | 3 683 747,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 450 108,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 1 524 672,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 301 792,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 320 000,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 230 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 394,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 13 450,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 950,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 2 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 151 236,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 119,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 22 222,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 245,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 950,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 324 000,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 324 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 971,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 80 971,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 677 432,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 150,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 400,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 82 804,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 388,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 800,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 600,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 800,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 71 390,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 1 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 12 400,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 990 850,76 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 123 890,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 650,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 22 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 100 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 240,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 206 877,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500 000,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 800,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 14 100,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 281,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 150,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 585 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 9 346,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 79 257,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 79 157,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 450,76 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 51 600,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 5 500,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 27 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 350,76 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 71 400,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 71 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145 365,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 800,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 400,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 665,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 27 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 12 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 75 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 611,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 611,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 158 000,00 |
| | | 7410 | Akcje i udziały | 158 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 94 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 160 735,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 129 735,50 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 10 000,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 2 500,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 100,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 22 327,90 |
| | | 7700 | Energia | 71 500,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 300,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 2 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 007,60 |
| | 92116 | | Biblioteki | 953 000,00 |
| | | 3350 | Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 000,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 950 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 078 000,00 |
| | | 7280 | Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 078 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 48 395,25 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 395,25 |
| | | 3460 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 395,25 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| | | | **Razem** | **32 761 035,54** |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

## Plan wydatków majątkowych w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 172 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 172 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 110 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 110 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 164 555,84 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 44 555,84 |
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 44 555,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 10 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 110 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 818,82 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 818,82 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 9 818,82 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 85 000,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 5 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 25 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 40 000,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | 40 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 25 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 558 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 557 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 547 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 500,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 5 500,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 27 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 39 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 27 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 12 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 158 000,00 |
| | | 7410 | Akcje i udziały | 158 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 100 327,90 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 327,90 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 22 327,90 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 078 000,00 |
| | | 7280 | Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 078 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 395,25 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 395,25 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 395,25 |
| | | | **Razem** | **2 547 597,81** |

Załącznik nr 3A
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

## Plan wydatków majątkowych w 2027 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki na inwestycje i zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2027 roku | Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2027 (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące "Polski Ład" §6370 | Budżet Państwa |
| 1 | .010 | .01043 | 7200i | Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Gołogórze | 172 000,00 zł | 172 000,00 zł | 172 000,00 zł | | |
| 2 | 010 | 01044 | 7200i | Budowa stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Świątkach | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | | |
| 3 | 010 | 01044 | 7200i | Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Świątki | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | | |
| 4 | 600 | 60016 | 7200i | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Worławki) | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | | |
| 5 | 750 | 75023 | 7020i | Zakup serwerów z oprogramowaniem | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | |
| 6 | 750 | 75023 | 7020i | Zakup pojazdu | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | |
| 7 | 750 | 75023 | 7200i | Przebudowa budynku Urzędu Gminy w zakresie sanitariatów, zadaszenia wejścia, wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z parkingami. | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | |
| 8 | 754 | 75412 | 7200i | Projekt rozbudowy remizy OSP w Skolitach | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | |
| 9 | 752 | 75281 | 7200i | Realizacja zadania Ochrona Ludności "Budowa Magazynu" | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | | |
| 10 | 801 | 80101 | 7200i | Boisko wielofunkcyjne przy ZSzP w Świątkach | 547 000,00 zł | 547 000,00 zł | 287 000,00 zł | | 260 000,00 zł |
| 11 | 900 | 90026 | 7410i | Udziały ZGOK | 158 000,00 zł | 158 000,00 zł | 158 000,00 zł | | |
| 12 | 921 | 92120 | 7280Ł | Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Kościół w Skolitach) | 1 078 000,00 zł | 1 078 000,00 zł | - zł | 1 078 000,00 zł | |
| **Zadania inwestycyjne razem** | | | | | 2 335 000,00 zł | 2 335 000,00 zł | 997 000,00 zł | 1 078 000,00 zł | 260 000,00 zł |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pozostałe wydatki majątkowe** | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 5300w | Pomoc finansowa dla powiatu droga (Garzewo- Skolity) | 44 555,84 zł | 44 555,84 zł | 44 555,84 zł | | |
| 2 | | | 7010 | Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - Urząd Gminy | 92 041,97 zł | 92 041,97 zł | 92 041,97 zł | | |
| 3 | | | 7020 | Zakup środków trwałych amortyzowanych liniowo- Urząd Gminy | 59 000,00 zł | 59 000,00 zł | 59 000,00 zł | | |
| 4 | 750 | 75023 | 7110 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo- Urząd Gminy | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | | |
| 5 | 801 | 80101 | 7010 | Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (wyposażenie biurowe) - Szkoła | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| 6 | 801 | 80104 | 7010 | Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (wyposażenie biurowe) - Przedszkole | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | |
| 7 | 855 | 85516 | 7010 | Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (wyposażenie biurowe) - Żłobek | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | |
| **Pozostałe wydatki majątkowe razem** | | | | | 212 597,81 zł | 168 041,97 zł | 168 041,97 zł | | |
| **Razem (zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe)** | | | | | **2 547 597,81 zł** | **2 503 041,97 zł** | **1 165 041,97 zł** | **1 078 000,00 zł** | **260 000,00 zł** |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

## Plan wydatków inwestycyjnych w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **282 000,00** |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **172 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | 172 000,00 |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **110 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | 110 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **110 000,00** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **110 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | 110 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **100 000,00** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **100 000,00** |
| | | 7020 | Środki trwałe | 75 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 25 000,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **40 000,00** |
| | **75281** | | **Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej** | **40 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | 40 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 000,00** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **20 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | 20 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **547 000,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **547 000,00** |
| | | 7200 | Inwestycje | 547 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **158 000,00** |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **158 000,00** |
| | | 7410 | Akcje i udziały | 158 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 078 000,00** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 078 000,00** |
| | | 7280 | Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 078 000,00 |
| | | | **Razem** | **2 335 000,00** |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan przychodów i rozchodów w 2027 roku**

*Przychody:*

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
|---|---|---|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 601 064,91 |
| | **Razem** | **601 064,91** |

*Rozchody:*

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
|---|---|---|
| 952 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 601 064,91 |
| | **Razem** | **601 064,91** |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60014 | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 44 555,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 3350 | Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 3460 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **Razem** | | | | **950 000,00** | **0,00** | **47 555,84** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2027 roku**

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 611,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 611,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 611,00 |
| | | | **Razem** | **1 611,00** |

*Wydatki:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 611,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 611,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 611,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 |
| | | | **Razem** | **1 611,00** |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2027 roku**

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 206 877,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 206 877,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 206 877,00 |
| | | | **Razem** | **1 206 877,00** |

*Wydatki:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 206 877,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 206 877,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500 000,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 800,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 14 100,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 281,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 150,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 585 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 9 346,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 |
| | | | **Razem** | **1 206 877,00** |

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

# Plan funduszu sołeckiego w 2027 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brzydowo | 50 581,32 | **600** | | | **Transport i łączność** | **13 000,00** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **13 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6340 | Usługi remontowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 0,00 |
| | | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **2 000,00** |
| | | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 500,00** | **0,00** |
| | | | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 500,00** | **0,00** |
| | | | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **21 500,00** | **20 000,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 500,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **581,32** | **0,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **581,32** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 581,32 | 0,00 |
| Garzewo | 26 626,28 | **600** | | | **Transport i łączność** | **6 000,00** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **6 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6340 | Usługi remontowe | 6 000,00 | 0,00 |
| | | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **17 000,00** | **2 000,00** |
| | | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **15 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **2 000,00** | **2 000,00** |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000,00** | **0,00** |
| | | | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 000,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 0,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 000,00** | **0,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 000,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **626,28** | **0,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **626,28** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 626,28 | 0,00 |
| | | **600** | | | **Transport i łączność** | **26 059,03** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **26 059,03** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 26 059,03 | 0,00 |
| | | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | | 7200 | Inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Gołogóra** | **46 359,03** | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 500,00** | **0,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **10 500,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 9 300,00 | 0,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 200,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 800,00** | **0,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 800,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 800,00 | 0,00 |
| | | **600** | | | **Transport i łączność** | **13 125,19** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **13 125,19** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 8 208,90 | 0,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 916,29 | 0,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 500,00** | **2 000,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **12 000,00** | **2 000,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 500,00 | 0,00 |
| **Jankowo** | **29 125,19** | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **500,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 500,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 500,00** | **0,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 500,00** | **0,00** |
| | | | | 7700 | Energia | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 2 000,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalisty | 35 157,03 | **600** | | | **Transport i łączność** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| | | | | 7020 | Środki trwałe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 157,03** | **0,00** |
| | | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 078,51** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 078,51 | 0,00 |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **2 078,52** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 078,52 | 0,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **19 000,00** | **12 000,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **7 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **12 000,00** | **12 000,00** |
| | | | | 7020 | Środki trwałe | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Klony | 19 818,92 | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **19 818,92** | **0,00** |
| | | | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **19 818,92** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 19 818,92 | 0,00 |
| Komalwy | 25 850,76 | **600** | | | **Transport i łączność** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 0,00 |
| | | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 600,00** | **0,00** |
| | | | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 600,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 600,00 | 0,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 750,76** | **7 000,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 750,76** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 750,76 | 0,00 |
| | | | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **7 000,00** | **7 000,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | **90095** | | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 500,00** | **0,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 500,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 500,00 | 0,00 |
| Konradowo | 28 522,01 | **600** | | | **Transport i łączność** | **3 000,00** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 000,00** | **0,00** |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 0,00 |
| | | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16 522,01** | **0,00** |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **16 522,01** | **0,00** |
| | | | | 6340 | Usługi remontowe | 13 522,01 | 0,00 |
| | | | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 3 000,00 | 0,00 |
| | | **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **0,00** |
| | | | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | | 7200 | Inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Kwiecewo** | **53 855,75** | **750** | | | **Administracja publiczna** | **3 855,75** | **0,00** |
| | | | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 855,75** | **0,00** |
| | | | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 855,75 | 0,00 |
| | | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| | | | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | | 7200 | Inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 000,00** | **0,00** |
| | | | **90095** | | **Pozostała działalność** | **25 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 25 000,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6340 | Usługi remontowe | 10 000,00 | 0,00 |
| **Łumpia** | **27 918,82** | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 818,82** | **5 818,82** |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **5 818,82** | **5 818,82** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 5 818,82 | 5 818,82 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 100,00** | **16 500,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **19 100,00** | **16 500,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | | 7020 | Środki trwałe | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 600,00 | 0,00 |
| | | | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 0,00 |
| **Różynka** | **36 966,59** | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **8 000,00** | **8 000,00** |
| | | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **8 000,00** | **8 000,00** |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7200 | Inwestycje | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 800,00** | **14 000,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **20 800,00** | **14 000,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 4 800,00 | 0,00 |
| | | | | 7020 | Środki trwałe | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 166,59** | **8 166,59** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **8 166,59** | **8 166,59** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 8 166,59 | 8 166,59 |
| **Skolity** | **42 395,25** | **600** | | | **Transport i łączność** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **10 000,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 | 0,00 |
| | | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 000,00** | **0,00** |
| | | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | | | | 7200 | Inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** | **0,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **20 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 0,00 |
| | | **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 395,25** | **2 395,25** |
| | | | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 395,25** | **2 395,25** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 395,25 | 2 395,25 |
| **Świątki** | **84 531,99** | **600** | | | **Transport i łączność** | **60 000,00** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **60 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 60 000,00 | 0,00 |
| | | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 531,99** | **0,00** |
| | | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **5 531,99** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 531,99 | 0,00 |
| | | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| | | | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 000,00** | **0,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **7 000,00** | **0,00** |
| | | | | 6870 | Usługi pozostałe | 7 000,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Włodowo | 33 261,31 | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 000,00** | **0,00** |
| | | | **70095** | | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 000,00 | 0,00 |
| | | **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 800,00** | **0,00** |
| | | | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **4 800,00** | **0,00** |
| | | | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 |
| | | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **800,00** | **0,00** |
| | | | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **800,00** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 800,00 | 0,00 |
| | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **23 661,31** | **12 161,31** |
| | | | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **23 661,31** | **12 161,31** |
| | | | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 12 161,31 | 12 161,31 |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 11 500,00 | 0,00 |
| Worławki | 34 984,70 | **600** | | | **Transport i łączność** | **22 484,70** | **0,00** |
| | | | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **22 484,70** | **0,00** |
| | | | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 22 484,70 | 0,00 |
| | | **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 500,00** | **0,00** |
| | | | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 500,00** | **0,00** |
| | | | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 |
| | | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **7 000,00** | **7 000,00** |
| | | | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **7 000,00** | **7 000,00** |
| | | | | 7200 | Inwestycje | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | | **Razem** | **575 954,95** | **171 041,97** |

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2027 roku**

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 109 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 500,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 660,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 840,00 |
| | | | **Razem** | **109 500,00** |

*Wydatki:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 109 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 500,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 6 837,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 513,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 472,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 649,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 466,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 060,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 433,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 21 156,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 17 714,00 |
| | | | **Razem** | **109 500,00** |

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku**

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 150,44 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 150,44 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 54 150,44 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 306,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 306,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 42 306,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 220,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 220,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 267,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 267,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 267,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 531 079,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 450 108,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 448 108,00 |
| | | 3060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 971,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 80 971,00 |
| | | | **Razem** | **2 630 022,44** |

*Wydatki:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 150,44 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 150,44 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 8 047,94 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 102,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 67,79 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,81 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,40 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 522,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 306,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 306,00 |
| | | 2140 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 882,94 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 423,06 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 220,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 267,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 267,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 1 200,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 67,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 531 079,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 450 108,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 1 524 672,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 301 792,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 320 000,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 230 000,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 394,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 13 450,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 950,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 2 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 971,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 80 971,00 |
| | | | **Razem** | **2 630 022,44** |

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku**

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 507 454,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 427 454,10 |
| | | 4040 | Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 427 454,10 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 |
| | | 3330 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 260 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 260 000,00 |
| | | 3330 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 000,00 |
| | | 3320 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | | **Razem** | **770 454,10** |

*Wydatki:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 507 454,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 427 454,10 |
| | | 6420 | Dopłaty do przejazdów | 427 454,10 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 80 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 000,00 |
| | | 3350 | Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 000,00 |
| | | | **Razem** | **510 454,10** |

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej w 2027 roku

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 154 884,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 154 884,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 884,00 |
| | | 5110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 020 353,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa 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 | 28 119,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 119,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 549,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 333 549,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 300 357,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 357,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 163 247,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 247,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 189 081,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 081,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 478,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 12 586,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 586,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 28 892,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 892,00 |
| | | | **Razem** | **1 216 715,00** |

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXXII/…/2026
Rady Gminy Świątki
z dn. 04.12.2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem w 2027 roku**

*Dochody:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 078 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 078 000,00 |
| | | 5890 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 000,00 |
| | | | **Razem** | **1 078 000,00** |

*Wydatki:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 078 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 078 000,00 |
| | | 7280 | Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 078 000,00 |
| | | | **Razem** | **1 078 000,00** |

## Uzasadnienie

Prace nad budżetem na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Świątki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;

2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu na 2027 rok;

5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 761 035,54 zł.

2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32 761 035,54 zł.

3) Przychody w wysokości 601 064,91 zł.

4) Rozchody w wysokości 601 064,91 zł.

Planuje się, że budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 0,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów na rok 2027 ustalony został w kwocie 32 761 035,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 528 035,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 233 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,24% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,76% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 421 550,00 zł;

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 106 234,00 zł;

3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 293 700,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 591 191,54 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 630 022,44 zł;

2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 190 715,00 zł;

3) dotacje według porozumień z JST w wysokości 770 454,10 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 104 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 50,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 50,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:

a) „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 50,00 zł;

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

**1) dochody bieżące – plan 19 895,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 895,00 zł, w tym:

a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 19 895,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 526 454,10 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 526 454,10 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 427 454,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 454,10 zł, w tym:

a) „środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 427 454,10 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 19 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:

a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 18 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;

c) „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 672 010,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 543 010,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 129 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 407 010,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 010,00 zł, w tym:

a) „różne dochody” w kwocie 500,00 zł;

b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 240 000,00 zł;

d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;

e) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 21 310,00 zł;

f) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 12 000,00 zł;

g) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:

a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 129 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 265 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:

a) „różne dochody” w kwocie 32 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 232 000,00 zł;

c) „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 104 612,44 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 104 612,44 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 54 150,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 150,44 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 54 150,44 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 50 462,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 462,00 zł, w tym:

a) „różne dochody” w kwocie 2 200,00 zł;

b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 46 000,00 zł;

c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 262,00 zł;

d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

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

**1) dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 641 738,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 15 641 738,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 380 922,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 922,00 zł, w tym:

a) „podatek rolny” w kwocie 441 000,00 zł;

b) „podatek leśny” w kwocie 101 900,00 zł;

c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 821 000,00 zł;

d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;

e) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 6 522,00 zł;

f) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 590 186,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 590 186,00 zł, w tym:

a) „podatek rolny” w kwocie 1 861 500,00 zł;

b) „podatek leśny” w kwocie 15 397,00 zł;

c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 312 300,00 zł;

d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 17 492,00 zł;

f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;

g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 55 071,00 zł;

h) „opłata targowa” w kwocie 200,00 zł;

i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

j) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 226,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 136 630,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 630,00 zł, w tym:

a) „opłata skarbowa” w kwocie 27 000,00 zł;

b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 84 660,00 zł;

c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 24 840,00 zł;

d) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 527 784,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 527 784,00 zł, w tym:

a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 10 421 550,00 zł;

b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 106 234,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 6 216,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 216,00 zł, w tym:

a) „dywidenda” w kwocie 6 216,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 448 584,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 8 422 584,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 26 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 154 884,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 884,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 128 884,00 zł;

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 8 293 700,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 293 700,00 zł, w tym:

a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 293 700,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 889 206,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 889 206,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 408 050,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 408 050,00 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 50,00 zł;

b) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 260 000,00 zł;

c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 25 000,00 zł;

d) „usługi pozostałe” w kwocie 123 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 438 850,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 438 850,00 zł, w tym:

a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 19 500,00 zł;

b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 412 900,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 6 450,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 42 306,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 306,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 42 306,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 40 220,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 40 220,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 220,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 220,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 061 620,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 1 061 620,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 119,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 119,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 119,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 333 549,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 549,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 333 549,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 300 357,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 357,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 300 357,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 164 514,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 514,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 267,00 zł;

b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 247,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

a) „różne dochody” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 189 081,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 081,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 189 081,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 053 738,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 3 053 738,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 534 199,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 534 199,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 448 108,00 zł;

b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w kwocie 2 000,00 zł;

c) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 84 091,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 12 586,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 586,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 586,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 80 971,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 971,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 80 971,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 425 982,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 425 982,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 892,00 zł;

b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 347 500,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 49 590,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 208 488,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 1 208 488,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 206 877,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 206 877,00 zł, w tym:

a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 206 877,00 zł;

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

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

a) „różne opłaty” w kwocie 1 611,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 093 420,00 zł, w tym:**

**1) dochody bieżące – plan 15 420,00 zł,**

**2) dochody majątkowe – plan 1 078 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 12 420,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 420,00 zł, w tym:

a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 12 420,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 078 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:

a) „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 078 000,00 zł;

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków na 2027 rok ustalony został w kwocie 32 761 035,54 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 213 437,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 547 597,81 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 92,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 213 437,73 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 789 982,79 zł, z tego:

– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 15 158 195,40 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 631 787,39 zł,

b) transfery bieżące w wysokości 1 108 810,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 974 644,94 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 0,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 547 597,81 zł, z tego:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 2 345 041,97 zł,

b) transfery majątkowe w wysokości 44 555,84 zł,

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 158 000,00 zł,

d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (43,19%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,90%), Rolnictwo i łowiectwo (11,07%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,01%), Transport i łączność (6,46%), Administracja publiczna (4,51%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,77%), Obrona narodowa (1,57%), Gospodarka mieszkaniowa (0,39%), Kultura fizyczna (0,09%), Rodzina (0,04%).

Planowane na rok 2027 wydatki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 466 670,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 184 670,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 282 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 307 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 130 000,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:

a) „inwestycje” w kwocie 172 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 115 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

a) „inwestycje” w kwocie 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 9 170,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 170,00 zł, w tym:

a) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 670,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 7 500,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 26 000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 26 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 26 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 450 728,86 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 2 286 173,02 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 164 555,84 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 361 804,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 361 804,10 zł, w tym:

a) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 427 454,10 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 934 350,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 91 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł, w tym:

a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 11 200,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 60 055,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 555,84 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 44 555,84 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 937 668,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 668,92 zł, w tym:

a) „usługi remontowe” w kwocie 16 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 690 208,90 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 111 460,02 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe” w kwocie 10 000,00 zł;

b) „inwestycje” w kwocie 110 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 178 229,85 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 168 411,03 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 9 818,82 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 40 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 138 029,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 211,03 zł, w tym:

a) „usługi remontowe” w kwocie 13 522,01 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 34 078,51 zł;

c) „energia” w kwocie 66 000,00 zł;

d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;

e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 610,51 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 818,82 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 818,82 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 100 000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 206 776,40 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 5 101 776,40 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 105 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 396 350,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 350,44 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 299 500,00 zł;

b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 580,00 zł;

c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 55 847,94 zł;

d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 002,50 zł;

e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20,00 zł;

f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 400,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 299 650,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 650,00 zł, w tym:

a) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

b) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł;

c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 293 000,00 zł;

d) „usługi pozostałe” w kwocie 5 750,00 zł;

e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 340 775,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 235 775,96 zł, w tym:

a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

c) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 30 500,00 zł;

d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 603 028,21 zł;

e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 000,00 zł;

f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 420 000,00 zł;

g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 000,00 zł;

h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 700,00 zł;

j) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 14 500,00 zł;

k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;

m) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;

n) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 300,00 zł;

p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 655,75 zł;

q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 47 792,00 zł;

r) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;

s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 18 000,00 zł;

t) „usługi informatyczne” w kwocie 147 000,00 zł;

u) „usługi pozostałe” w kwocie 350 000,00 zł;

v) „energia” w kwocie 18 400,00 zł;

w) „woda” w kwocie 1 500,00 zł;

x) „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe” w kwocie 75 000,00 zł;

b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

c) „inwestycje” w kwocie 25 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 155 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;

b) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;

c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;

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

**1) wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 67,79 zł;

b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,81 zł;

c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400,40 zł;

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 522,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 42 200,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

a) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 100,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

a) „inwestycje” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 333 758,92 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 288 758,92 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 333 758,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 758,92 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 000,00 zł;

b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 790,00 zł;

c) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;

d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 100,00 zł;

e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;

f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 81 800,00 zł;

g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 34 600,00 zł;

h) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 700,00 zł;

i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 200,00 zł;

j) „usługi pozostałe” w kwocie 39 818,92 zł;

k) „energia” w kwocie 57 000,00 zł;

l) „woda” w kwocie 1 100,00 zł;

m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 27 600,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;

b) „inwestycje” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 340 000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 340 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 340 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 175 000,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 175 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 175 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

a) „rezerwy” w kwocie 175 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 784 691,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 11 226 691,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 558 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 810 922,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 253 922,00 zł, w tym:

a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 100,00 zł;

b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 300,00 zł;

c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 204 000,00 zł;

d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 747 000,00 zł;

e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 152 000,00 zł;

f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;

g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 262 000,00 zł;

h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 760 000,00 zł;

i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 104 000,00 zł;

j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;

k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 286 702,00 zł;

l) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;

m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 240,00 zł;

p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;

q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 760,00 zł;

r) „usługi zdrowotne” w kwocie 9 500,00 zł;

s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 100,00 zł;

t) „usługi pozostałe” w kwocie 205 100,00 zł;

u) „energia” w kwocie 320 000,00 zł;

v) „woda” w kwocie 4 120,00 zł;

w) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;

x) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 557 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

b) „inwestycje” w kwocie 547 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 705 066,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 704 066,00 zł, w tym:

a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 330,00 zł;

b) „różne opłaty” w kwocie 400,00 zł;

c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 62 000,00 zł;

e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 513 615,00 zł;

f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 902 000,00 zł;

g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 657,00 zł;

h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 000,00 zł;

i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 246 500,00 zł;

j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 132,00 zł;

k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 200,00 zł;

m) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;

n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 550,00 zł;

o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

p) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;

q) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

r) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;

s) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;

t) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 200,00 zł;

u) „usługi pozostałe” w kwocie 527 682,00 zł;

v) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

w) „energia” w kwocie 90 000,00 zł;

x) „woda” w kwocie 5 800,00 zł;

y) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 000,00 zł;

z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 36 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 322 987,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 987,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 14 000,00 zł;

b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 230 712,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 650,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 40 100,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;

f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 825,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 259 640,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 640,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 540,00 zł;

b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 500,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;

f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

g) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 110 000,00 zł;

h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 600,00 zł;

i) „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;

j) „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;

k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 900,00 zł, w tym:

a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 900,00 zł;

b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 10 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 223 265,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 265,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 10 000,00 zł;

b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 159 000,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 065,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 29 500,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 400,00 zł;

h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 357 324,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 324,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 62 000,00 zł;

b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 970 500,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 600,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 173 619,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 745,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 060,00 zł;

g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 800,00 zł;

h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 42 306,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 306,00 zł, w tym:

a) „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 41 882,94 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 423,06 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 17 281,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 281,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 17 281,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 170 620,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 170 620,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 60 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 13 400,00 zł;

b) „energia” w kwocie 7 500,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 107 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 500,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 200,00 zł;

b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 837,00 zł;

c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 513,00 zł;

d) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 472,00 zł;

e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 649,00 zł;

f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 466,00 zł;

g) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 060,00 zł;

h) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 433,00 zł;

i) „usługi pozostałe” w kwocie 21 156,00 zł;

j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 714,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 220,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 492 120,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 3 492 120,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 780 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:

a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 780 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 013,72 zł;

b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 863,40 zł;

c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,88 zł;

d) „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł;

e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 119,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 119,00 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 28 119,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 393 549,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 549,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 393 549,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 300 357,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 357,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 300 357,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 325 414,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 414,00 zł, w tym:

a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 300,00 zł;

b) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 600,00 zł;

c) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 200,00 zł;

d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 800,00 zł;

e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 915 133,00 zł;

g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;

h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 159 232,00 zł;

i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 882,00 zł;

j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 000,00 zł;

l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;

o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 700,00 zł;

p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 000,00 zł;

q) „usługi informatyczne” w kwocie 43 000,00 zł;

r) „usługi pozostałe” w kwocie 16 800,00 zł;

s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 067,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 334 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 100,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 000,00 zł;

b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 47 000,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 900,00 zł;

h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 284 081,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 081,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 284 081,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 500,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 99 512,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 99 512,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 30 502,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 502,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 840,00 zł;

b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 922,00 zł;

c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 060,00 zł;

d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 580,00 zł;

e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

a) „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 41 510,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 510,00 zł, w tym:

a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 41 510,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 12 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 300,00 zł;

b) „energia” w kwocie 10 200,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 683 747,00 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 3 682 747,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 450 108,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 108,00 zł, w tym:

a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 524 672,00 zł;

b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 301 792,00 zł;

c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 320 000,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 230 000,00 zł;

e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 394,00 zł;

f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;

g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 450,00 zł;

h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 850,00 zł;

i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 950,00 zł;

j) „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;

k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 151 236,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 236,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 119,00 zł;

b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;

c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 22 222,00 zł;

d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 245,00 zł;

e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 950,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 324 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:

a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 324 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 80 971,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 971,00 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 80 971,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 677 432,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 432,00 zł, w tym:

a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 150,00 zł;

b) „różne opłaty” w kwocie 400,00 zł;

c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 429 000,00 zł;

e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;

f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 82 804,00 zł;

g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 388,00 zł;

h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 200,00 zł;

j) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;

k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 800,00 zł;

n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 600,00 zł;

p) „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;

q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 800,00 zł;

r) „usługi pozostałe” w kwocie 71 390,00 zł;

s) „energia” w kwocie 12 400,00 zł;

t) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;

u) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł;

**<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 990 850,76 zł, w tym:</u>**

**1) wydatki bieżące – plan 1 761 350,76 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 229 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 123 890,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 890,00 zł, w tym:

a) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 650,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 22 000,00 zł;

c) „energia” w kwocie 100 000,00 zł;

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 240,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 206 877,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 206 877,00 zł, w tym:

a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 500 000,00 zł;

b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 800,00 zł;

c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 000,00 zł;

d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;

e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 14 100,00 zł;

f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 281,00 zł;

g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;

h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 150,00 zł;

i) „usługi pozostałe” w kwocie 585 000,00 zł;

j) „energia” w kwocie 9 346,00 zł;

k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 79 257,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 257,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 79 157,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 104 450,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 950,76 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 51 600,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 350,76 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 500,00 zł;

b) „środki trwałe” w kwocie 27 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 71 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 400,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 71 400,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 145 365,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 365,00 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 800,00 zł;

b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 400,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 3 665,00 zł;

d) „energia” w kwocie 75 000,00 zł;

e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 27 000,00 zł;

b) „środki trwałe” w kwocie 12 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 611,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 611,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 158 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:

a) „akcje i udziały” w kwocie 158 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 94 000,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 160 735,50 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 1 060 407,60 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 1 100 327,90 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 129 735,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 407,60 zł, w tym:

a) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;

b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 500,00 zł;

c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 100,00 zł;

d) „energia” w kwocie 71 500,00 zł;

e) „woda” w kwocie 1 300,00 zł;

f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;

g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 007,60 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 327,90 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 22 327,90 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 953 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 953 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego od jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” w kwocie 3 000,00 zł;

b) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 950 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 078 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:

a) „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 1 078 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 48 395,25 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,**

**2) wydatki majątkowe – plan 2 395,25 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 48 395,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 395,25 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 395,25 zł;

**Przychody budżetu**

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 601 064,91 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 601 064,91 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu .

**Rozchody budżetu**

W 2027 roku z budżetu należy spłacić łącznie 601 064,91 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 601 064,91 zł.